CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

DESPACHO

Considerando os termos do ofício n° 500/2021/CAMP/MPC do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, bem ainda o posterior reenvio do Ofício n° 20259/2019 e respectivo Aviso de Recebimento, DETERMINO, na forma do art. 234, IV, do Regimento Interno da Câmara Municipal, a distribuição em avulsos do Parecer Prévio do TCE/MG sobre a Prestação de Contas Municipal n° 1012682, exercício de 2016, e encaminhamento à Comissão de Finanças e Orçamento para emissão do parecer.

Determino, ainda, a autuação do feito, destacando, conforme, como consta no ofício da Corte de Contas, que os documentos produzidos no tribunal (relatórios, pareceres, despachos, Ementa, Acórdãos) estão disponíveis no Portal TCE/MG, no endereço www.tce.mg.gov.br/Processo.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

João Monlevade, 23 de junho de 2021.

GUSTAVO JOSÉ DIAS MACIEL
Presidente da Câmara Municipal de João Monlevade - MG

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Coordenadoria de Acompanhamento de Ações do Ministério Público

Ofício n. 500/2021/CAMP/MPC

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021.

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal
Município de João Monlevade
Estado de Minas Gerais

Assunto: Requisição

Senhor Presidente,

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais enviou à Câmara Municipal o Ofício n. 20259/2019, recebido em 20/11/2019 por AR, informando que foi emitido o Parecer Prévio sobre a Prestação de Contas Municipal n. 1012682, do exercício de 2016, com a determinação da remessa da cópia autenticada da Resolução/Decreto Legislativo e das atas das sessões em que a matéria fosse discutida e votada, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Informou também, por meio do referido ofício, que os documentos produzidos pelo Tribunal nos autos do Processo n. 1012682 (relatórios, pareceres, despachos, ementa, notas taquigráficas) estariam disponíveis no Portal TCEMG, no endereço www.tce.mg.gov.br/Processo.

Ultrapassado o prazo, não houve resposta.

Nesse contexto, este Ministério Público de Contas REQUISITA a V. Exa. o envio, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento deste ofício, da cópia autenticada da ata contendo o julgamento das referidas contas, bem como a relação nominal dos vereadores presentes, o resultado numérico da votação e a resolução ou decreto legislativo editado (devidamente votado, promulgado e publicado) que exteriorize com clareza o resultado obtido. Deverá, ainda, apresentar a comprovação da abertura do contraditório e da ampla defesa ao Chefe do Poder Executivo responsável pelas mencionadas contas.[1]

Importante destacar que o Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas somente deixará de prevalecer por decisão da maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal, conforme reza o art. 31, §2º, da Constituição da República.

---

[1] EMENTA: JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL. PODER DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES (CF, ART. 31). PROCEDIMENTO DE CARÁTER POLÍTICO-ADMINISTRATIVO. **NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA PLENITUDE DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO** (CF, ART. 5º, LV) **IMPRESCINDIBILIDADE DA MOTIVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO EMANADA DA CÂMARA MUNICIPAL**. DOUTRINA. PRECEDENTES. TRANSGRESSÃO, NO CASO, PELA CÂMARA DE VEREADORES, DESSAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. SITUAÇÃO DE ILICITUDE CARACTERIZADA. CONSEQÜENTE INVALIDAÇÃO DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR. RECONHECIDO E PROVIDO. (negritos nossos) (STF, RE 235593/MG, Relator: Ministro Celso de Mello, Data do Julgamento: 31/03/2004)

Ressalta-se, ainda, que o resultado do julgamento realizado pela Câmara e o ato normativo dele decorrente deverão espelhar a terminologia adotada para emissão dos Pareceres Prévios pela Corte de Contas, consoante o disposto no art. 45 da Lei Complementar Estadual n. 102/2008, qual seja, aprovação, aprovação com ressalva ou rejeição das contas.

Registro que, ao encaminhar a documentação requisitada, deverá ser feita referência ao número do processo da Prestação de Contas Municipal, a fim de agilizar a devida juntada aos autos.

Informo a V. Exa. que a inobservância da presente requisição, no prazo fixado, implicará a adoção das medidas legais cabíveis relativas à responsabilização pessoal por descumprimento da ordem emanada.

Atenciosamente,

Elke Andrade Soares de Moura
Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas

16 JUN 2021

05

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Ofício n° 114/2021/Secretaria **João Monlevade, 15 de junho de 2021**

Assunto: Resposta ao Ofício n° 500/2021/CAMP/MPC

Exma. Sra. Procuradora Geral,

Acusamos o recebimento do ofício epigrafado, em que são requisitadas cópias pertinentes ao julgamento do Parecer Prévio sobre a Prestação de Contas Municipal n° 1012682, do exercício de 2016.

Tal parecer teria sido recebido na Casa Legislativa no dia 20 de novembro de 2019, através do ofício n° 20259/2019, com Aviso de Recebimento.

Ocorre, consoante certidão anexa, que não foram localizados no arquivo da Edilidade quaisquer documentos pertinentes ao mencionado Parecer Prévio, nem há registro de Parecer Prévio recebido ou votado na Câmara Municipal no ano de 2019. Portanto, não houve deliberação a respeito.

Além disso, em consulta realizada no endereço eletrônico www.tce.mg.gov.br/Processo, não localizamos o referido ofício de encaminhamento e o seu respectivo AR.

Sendo assim, prestados tais esclarecimentos e com vistas à necessária apuração e providências que fizerem necessárias, solicitamos o encaminhamento a esta Casa do referido Ofício n° 20259/2019 e do respectivo AR.

Atenciosamente,

GUSTAVO JOSÉ DIAS MACIEL
Presidente da Câmara Municipal de João Monlevade

Excelentíssima Senhora
Elke Andrade Soares de Moura
Procuradora Geral do Ministério Público de Contas
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

ESTADO DE MINAS GERAIS
Coordenadoria de Pós-Deliberação
Av. Raja Gabaglia, nº 1315 – Bairro Luxemburgo
Belo Horizonte/MG – CEP 30.380-435
Tel. (31)3348-2111

Câmara Municipal de J. Monlevade
06

Tribunal de Contas Minas Gerais
Fl. 158
e

Ofício n.: 20259/2019
Processo n.: 1012682

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor
Geraldo Camilo Leles Pontes
Presidente da Câmara Municipal de João Monlevade

Senhor Presidente,

Por ordem do Presidente da Câmara deste Tribunal, e nos termos do disposto no art. 238, parágrafo único, inciso I da Res. 12/2008, comunico a V. Ex.ª que foi emitido o Parecer Prévio sobre as contas desse Município, na Sessão de 08/08/2019, referente ao processo acima epigrafado, disponibilizado no Diário Oficial de Contas de 23/09/2019.

Informo-lhe que os documentos produzidos no Tribunal (relatórios, pareceres, despachos, Ementa, Acórdãos) estão disponíveis no Portal TCEMG, no endereço www.tce.mg.gov.br/Processo.

Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela egrégia Câmara Municipal, consoante disposto no art. 44 da Lei Complementar n. 102/2008, deverá ser enviada a este Tribunal cópia autenticada da Resolução aprovada, promulgada e publicada, bem como das atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado, com a relação nominal dos Vereadores presentes e o resultado numérico da votação.

Cientifico-lhe, ainda, que o descumprimento da remessa dos documentos listados, no prazo de **120 (cento e vinte) dias**, previsto no parágrafo único do dispositivo legal retro mencionado, poderá ensejar aplicação de multa prevista no inciso IX, do artigo 85 da Lei Complementar 102/08, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis.

Respeitosamente,

Giovana Lameirinhas Arcanjo
Coordenadora

COMUNICADO IMPORTANTE

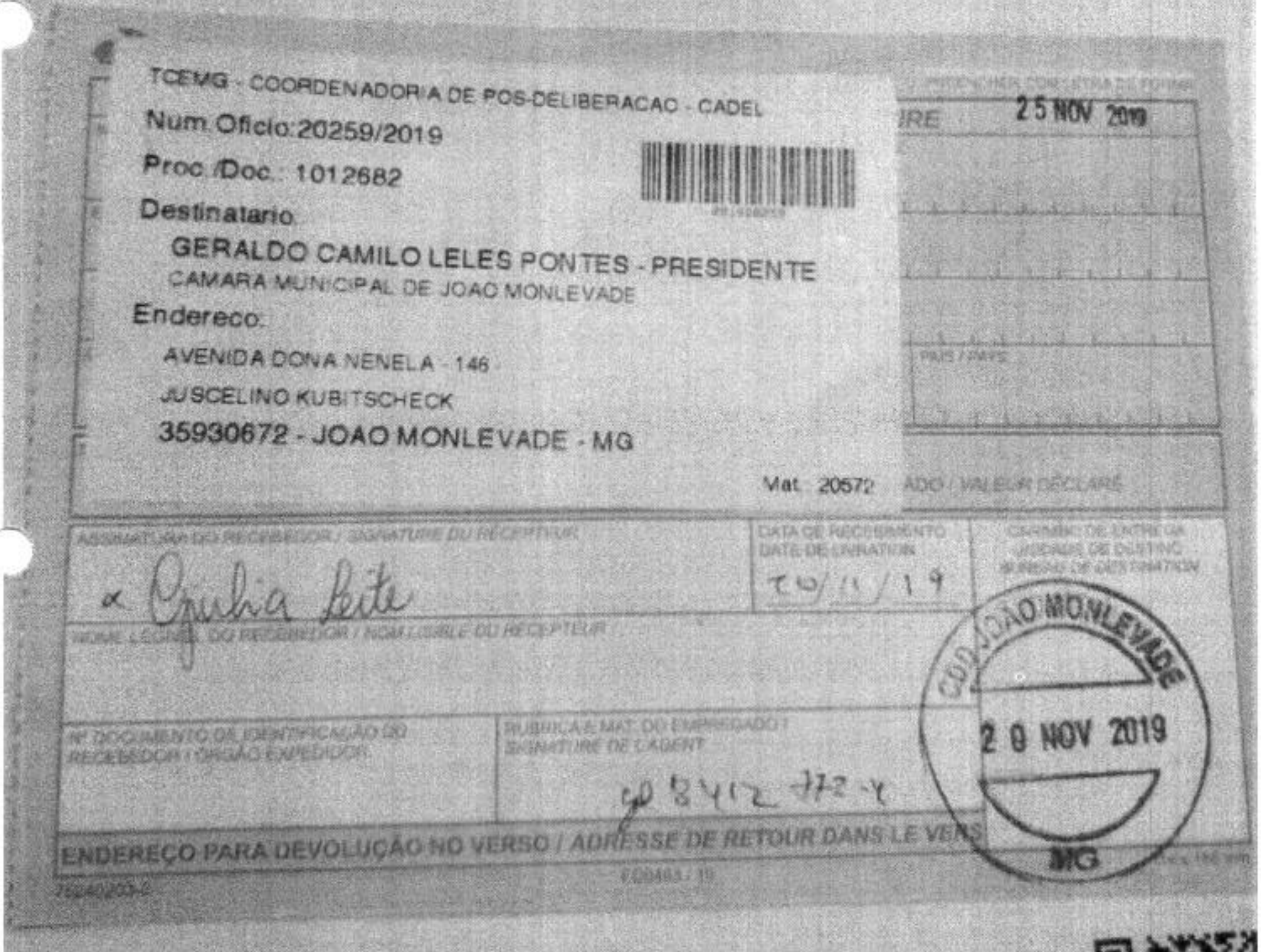
As intimações referentes a este processo serão realizadas por meio de publicação no Diário Oficial de Contas, salvo disposição expressa
26, 67 da Res. 10/2010. Acesse: doc.tce.mg.gov.br.

ocesso n. 1012682
ata 25/11/2019

TERMO DE JUNTADA DE A. R.

nto a estes autos o presente Aviso de Recebimento de correspondência dos correios, referente ao ício 20259/2019.

Constance Lima Ranieri



TCEMG - COORDENADORIA DE POS-DELIBERACAO - CADEL
Num Oficio:20259/2019
Proc./Doc.: 1012682
Destinatario:
GERALDO CAMILO LELES PONTES - PRESIDENTE
CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE
Endereco:
AVENIDA DONA NENELA - 146 -
JUSCELINO KUBITSCHECK
35930672 - JOAO MONLEVADE - MG

Mat: 20572

25 NOV 2019

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR
x Cynthia Leite

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON
20/11/19

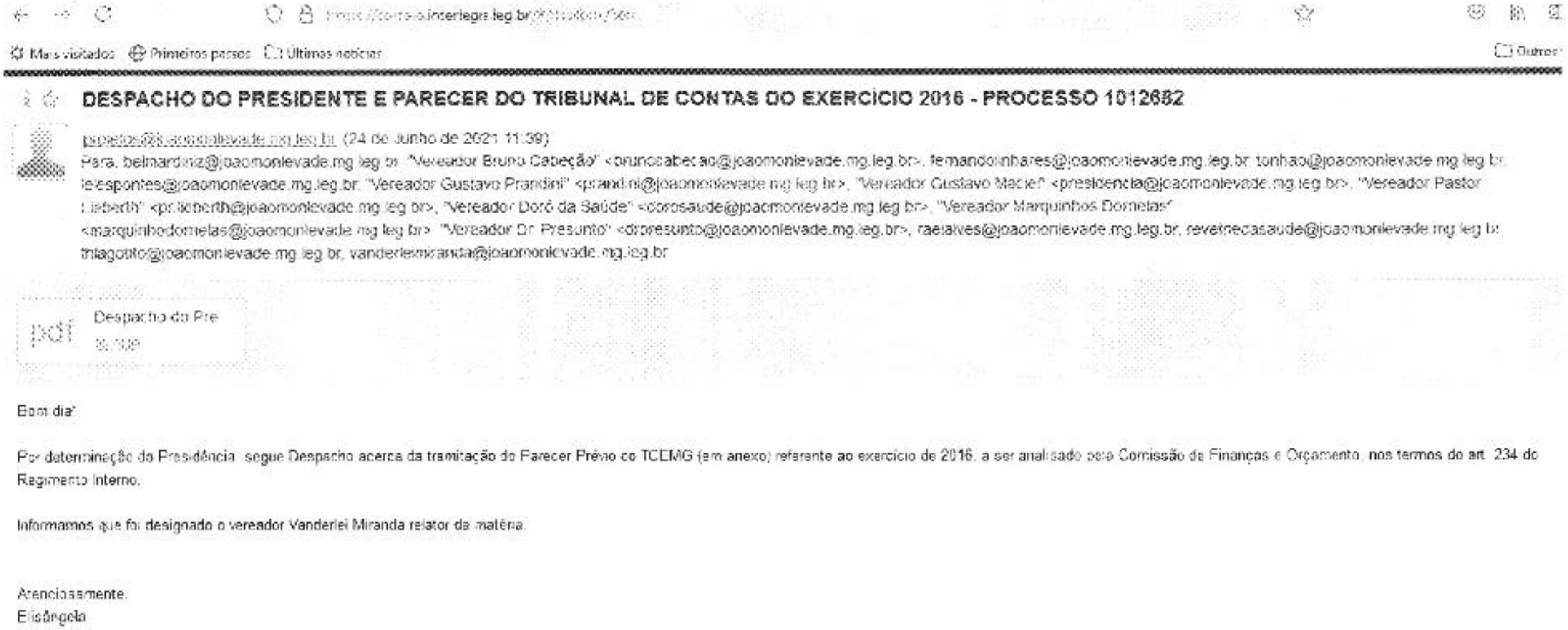
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT
8412 772-4

CDD JOÃO MONLEVADE
20 NOV 2019
MG

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS



DESPACHO DO PRESIDENTE E PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO EXERCICIO 2016 - PROCESSO 1012682

projetos@joaomonlevade.mg.leg.br (24 de Junho de 2021 11:39)

Para: belmardiniz@joaomonlevade.mg.leg.br, "Vereador Bruno Cabeção" <brunocabecao@joaomonlevade.mg.leg.br>, fernandolinhares@joaomonlevade.mg.leg.br, tonhao@joaomonlevade.mg.leg.br, lelesspontes@joaomonlevade.mg.leg.br, "Vereador Gustavo Prandini" <prandini@joaomonlevade.mg.leg.br>, "Vereador Gustavo Maciel" <presidencia@joaomonlevade.mg.leg.br>, "Vereador Pastor Lieberth" <pr.lieberth@joaomonlevade.mg.leg.br>, "Vereador Dorô da Saúde" <dorosaude@joaomonlevade.mg.leg.br>, "Vereador Marquinhos Dornelas" <marquinhodornelas@joaomonlevade.mg.leg.br>, "Vereador Dr. Presunto" <drpresunto@joaomonlevade.mg.leg.br>, raelalves@joaomonlevade.mg.leg.br, revelnedasaude@joaomonlevade.mg.leg.br, thiagotito@joaomonlevade.mg.leg.br, vanderleimiranda@joaomonlevade.mg.leg.br

pdf Despacho do Pre

Bom dia!

Por determinação da Presidência, segue Despacho acerca da tramitação do Parecer Prévio do TCEMG (em anexo) referente ao exercício de 2016, a ser analisado pela Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do art. 234 do Regimento Interno.

Informamos que foi designado o vereador Vanderlei Miranda relator da matéria.

Atenciosamente,
Elisângela

Câmara Municipal de J. Monlevade
09
TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
Fl. ______

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COORDENADORIA DE PÓS-DELIBERAÇÃO - CADEL

Processo n. : 1012682

Data: 06/11/2019

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

(art. 154, da Resolução n. 12/2008)

Certifico que a deliberação de 08/08/2019, disponibilizada no Diário Oficial de Contas do dia 23/09/2019, transitou em julgado em 25/10/2019.

Giovana Lameirinhas Arcanjo
Coordenadora

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL N. 1012682

Procedência:	Prefeitura Municipal de João Monlevade
Exercício:	2016
Responsável:	Teófilo Faustino Miranda Torres Duarte
MPTC:	Sara Meinberg
RELATOR:	CONSELHEIRO SUBSTITUTO VICTOR MEYER

EMENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXECUTIVO MUNICIPAL. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ÍNDICES E LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. CONTROLE INTERNO. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOMENDAÇÕES.

1. Nos termos do definido na Consulta 932477, é admitida nas fontes 101 e 102 a anulação e a suplementação entre si das dotações, porque a origem do recurso é a mesma, incluída a fonte 100, quando originada de impostos.

2. A abertura de créditos adicionais sem recursos disponíveis em percentual abaixo de 1% da despesa empenhada, tendo em vista os critérios da materialidade e relevância, bem como os princípios da razoabilidade e da insignificância, não enseja a rejeição das contas de governo.

3. Consoante estabelecido na Consulta 873706, é permitida a utilização de fonte excesso de arrecadação estimado para abertura de créditos adicionais no caso de estimativa de receita de convênio.

4. Mostra-se elevado o percentual de 30% para suplementação de dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual por descaracterizar o orçamento público, que é instrumento de planejamento, organização e controle das ações governamentais.

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
23ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara – 08/08/2019

CONSELHEIRO SUBSTITUTO VICTOR MEYER:

I – RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas anual de responsabilidade do senhor Teófilo Faustino Miranda Torres Duarte, chefe do Poder Executivo do Município de João Monlevade, exercício financeiro de 2016, analisada no estudo da unidade técnica de fls. 02/47v., nos termos da Instrução Normativa 04/2016 e da Ordem de Serviço 01/2017.

Inicialmente, foi o processo distribuído à relatoria do Conselheiro Gilberto Diniz (fl.01).

A unidade técnica, em virtude das irregularidades resumidas à fl. 15v., concluiu pela rejeição das contas em conformidade com o disposto no art. 45, III, da Lei Orgânica do Tribunal.

Regularmente citado (fls. 50/53), o responsável apresentou defesa e documentos às fls. 54/129.

Câmara Municipal de J. Monlevade
11

Em sede de reexame (fls. 132/147), a unidade técnica entendeu que as justificativas apresentadas pelo responsável sanaram os apontamentos iniciais, concluindo pela aprovação das contas.

O Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas e recomendações (fl. 149).

Em 29/10/2018 o processo foi redistribuído a minha relatoria, nos termos do art. 128 do Regimento Interno (fl. 45).

É o relatório, no essencial.

II – FUNDAMENTAÇÃO

A análise da prestação de contas foi realizada com base nos dados enviados pelo jurisdicionado por via do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - SICOM, na Instrução Normativa 04/2016 e na Ordem de Serviço Conjunta 01/2017.

II.1 – Da Execução Orçamentária

II.1.1 – Dos Créditos Adicionais

De acordo com o relatório da unidade técnica, não foram abertos créditos suplementares e especiais sem cobertura legal, obedecendo ao disposto no artigo 42 da Lei Federal 4320/1964, bem como não foram empenhadas despesas além do limite dos créditos autorizados, atendendo o disposto no art. 59 da Lei Federal 4320/1964 e no inciso II do art. 167 da Constituição Federal de 1988.

Todavia, foram abertos créditos suplementares e especiais sem recursos disponíveis no valor de R$ 1.342.385,26, com base em excesso de arrecadação (fls. 03v./04), e R$ 22.367,74 com fundamento em superávit financeiro (fl. 05/05v.), contrariando o disposto no art. 43 da Lei 4320/1964 c/c parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar 101/2000.

O responsável apresenta suas justificativas de forma independente para cada fonte de recurso (fls. 54/129).

Em relação às fontes 100\101\102 (recursos ordinários/receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação/receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à saúde) o responsável entende aplicável, por analogia, a análise realizada na prestação de contas do município de Curvelo, exercício de 2016, processo 1012523, na qual foram desconsiderados os créditos abertos, mas não empenhados (fls. 57/72).

Assim, de acordo com o defendente, a irregularidade se restringiria ao montante de R$ 848.311,98 (R$ 192.139,95 da fonte 101 e R$ 656.172,03 da fonte 102), pois somente esses valores estão listados na coluna de despesa empenhada sem recursos.

Além disso, defende a aplicação do entendimento da Consulta 932477, na qual admite-se nas fontes 101 e 102 a anulação e suplementação entre si das dotações, porque a origem do recurso é a mesma, incluída a fonte 100, quando originada de impostos.

Neste sentido, aplicando-se a conclusão da Consulta 932477, o responsável afirma que fica comprovada a regularidade da abertura dos créditos por excesso de arrecadação, já que haveria recursos suficientes para suportar a abertura dos créditos no montante de R$ 848.311,98, já que na fonte 100 haveria saldo de R$ 1.105.122,25 de excesso de arrecadação.

O responsável questiona ainda o fato de a unidade técnica não ter considerado a existência do "Departamento Municipal de Águas e Esgoto – DAE" quando da apuração do excesso de arrecadação na fonte 100, sustentando que na Consulta 876934 restou decidido que na apuração de superávit financeiro de "Municípios detentores de Autarquias" os valores do ativo financeiro e passivo financeiro deveriam ser excluídos dos valores totais.

Em sede de reexame (fl. 135v), a unidade técnica concordou com os argumentos da defesa no sentido de que a Consulta 932477 permite anulação e suplementação entre as fontes 100, 101 e 102 e de que no processo 1012523 do município de Curvelo, exercício de 2016, foi considerado como correta a situação em que foram abertos créditos adicionais sem recursos correspondente, mas que não foram empenhados. Assim, concluiu que o saldo a empenhar existente na fonte 100 foi suficiente para cobrir os valores empenhados sem recursos correspondentes nas fontes 101 e 102, sanando o apontamento técnico.

Todavia, peço *venia* para discordar do órgão técnico. Isso porque o inciso V do art. 167 da Constituição Federal de 1988 veda expressamente a abertura de créditos suplementares e especiais sem a indicação de recursos correspondentes.

No caso em questão foram abertos créditos adicionais sem recursos disponíveis e consequentemente ocorreram despesas empenhadas sem recursos nas fontes 101 (R$ 192.139,95) e 102 (R$ 656.172,03).

Tendo em vista que a Consulta 932477 permite anulação e suplementação entre as fontes 100, 101 e 102, verifica-se que foi apurado excesso de arrecadação oriundo da fonte 100 no valor de R$ 681.323,25 (R$ 1.105.122,25 - R$ 423.799,00). Como o valor total da despesa empenhada sem recursos foi de R$ 848.311,98, verifica-se que é possível a compensação parcial com os recursos do excesso de arrecadação da fonte 100, restando um saldo de R$ 166.988,73 de créditos adicionais abertos sem recursos, contrariando o disposto no art. 43 da Lei Federal 4320/1964.

No entanto, tendo em vista os critérios de materialidade e relevância, proponho seja realizada a análise da questão sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da insignificância. Assim, verifica-se que a irregularidade corresponde a 0,09% da despesa empenhada no valor de R$ 177.470.144,93.

Ante o exposto, desconsidera-se a irregularidade, haja vista a inexpressiva materialidade do apontamento.

Em relação a fonte 190 (Operações de créditos internas), o responsável em sua defesa (fls. 73/76) inicia destacando que os créditos adicionais abertos tiveram como guarida os seguintes contratos de financiamento:

- contrato 214487/2016 assinado em 29 de fevereiro de 2016, junto ao Banco BDMG – Banco de desenvolvimento de Minas Gerais no valor de R$ 300.000,00, sendo recebido e pago no exercício de 2016 o valor de R$ 40.069,66; e
- contrato 214488/2016 assinado em 29 de fevereiro de 2016, junto ao Banco BDMG Banco de desenvolvimento de Minas Gerais no valor de R$ 1.200.000,00, sendo recebido e pago no exercício de 2016 o valor de R$ 841.801,58.

Segue o responsável explicando que, no exercício de 2016, dos contratos acima elencados, foi repassado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG o valor de R$ 881.895,51.

De acordo com o responsável, o Tribunal, na Consulta 873706 concluiu pela possibilidade da utilização de recursos por excesso de arrecadação de convênios, por tendência do exercício, mesmo que as transferências dos recursos financeiros não ocorram no exercício.

A unidade técnica esclareceu que "a Consulta 873706 permite usar a fonte excesso de arrecadação estimado para abertura de créditos adicionais no caso de estimativa de receita de convênio". Elucidou ainda que o Ministério Público de Contas, em manifestação no processo

835225, opinou no sentido de que o crédito público tem natureza orçamentária-financeira de modo que o instrumento contratual "já é suficiente para caracterizar a existência de fonte para fins de abertura do crédito orçamentário" (fls. 135v/136). Diante desses argumentos, a unidade técnica entendeu que o apontamento técnico foi sanado.

Desta feita, tendo em vista a documentação acostada, verifica-se que o excesso de arrecadação no valor de R$ 1.500.000,00 decorrente dos contratos de financiamento 214487 e 214488 não se concretizou, tendo sido recebido no exercício de 2016 o montante de R$ 881.871,24 inerente aos referidos instrumentos contratuais, conforme consta no Comparativo da Receita Prevista com a Realizada ora anexada.

Constata-se que foi empenhada na fonte 190 a despesa no valor de R$ 1.375.968,79 (fl. 04), tendo sido realizados liquidação e pagamento no montante de R$ 881.871,24, resultado da soma de R$ 40.069,66 (fl. 139) e RS 841.801,58 (fl. 140), restando saldo residual de R$ 494.097,55 de despesa empenhada sem recursos (fl. 04), inscritos em restos a pagar.

Em situações semelhantes, como nos autos 1012776 e 1012776, o Tribunal tem entendido que. a partir da celebração de contrato com o BDMG surge a expectativa de recebimento de recursos financeiros. Dessa forma, mesmo antes da liberação desses recursos, já é permitida a utilização destes como fonte para abertura de créditos adicionais.

Assim, com base na documentação acostada nos autos, e aplicando-se por analogia o entendimento da Consulta 873706, acolho o estudo técnico por verificar que não houve lesão jurídica material ao art. 43 da Lei 4320/1964.

Em relação à irregularidade de abertura de créditos suplementares e especiais sem recursos disponíveis no valor de R$ 22.367,74, com fundamento em superávit financeiro (fls. 05/05v.), o responsável alegou à fl. 77 que "realmente não será possível constatar a existência de superávit financeiro na fonte de recursos 244 – Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), uma vez que o valor de R$ 22.367,74, tem origem no próprio exercício de 2016, a partir do cancelamento de restos a pagar inscritos no exercício de 2015" e abertura dos créditos por meio dos Decretos 17/2016 e 42/2016.

Quanto ao percentual representativo dos créditos abertos (0,012%) em relação a despesa autorizada de R$ 185.000.000,00, pugna pela aplicação do princípio da insignificância com base na jurisprudência do Tribunal.

O órgão técnico acolhe a defesa argumentando que foi feita a conferência dos Decretos 17/2016 (fls. 126/127) e 42/2016 (fls. 128/129) de cancelamento dos empenhos e também dos relatórios de restos a pagar, caixa e bancos do SICOM concluindo que o cancelamento dos restos a pagar ocorreu em 2016 e a forma de aproveitamento dessas dotações seria de fato a abertura de créditos adicionais por superávit.

Inicialmente cumpre destacar que, com base no SICOM (fl. 145), verificaram-se cancelamentos de restos a pagar na fonte 144 no montante de R$ 22.367,74, dando assim cobertura aos créditos adicionais abertos na referida fonte.

Ante o exposto, proponho que seja considerado sanado o apontamento inerente a abertura de créditos suplementares e especiais com fundamento no superávit financeiro.

Em relação à autorização para abertura de créditos suplementares, verifica-se que o art. 6º da Lei Orçamentária – LOA aprova o percentual de 30% do valor orçado para a abertura desses créditos. Além disso, o art. 7 da LOA autoriza a abertura de créditos suplementares no patamar de 5% com base na utilização de superávit financeiro do exercício anterior e no excesso de arrecadação.

O Tribunal reiteradamente tem considerado elevado o percentual de 30% para suplementação de dotações consignadas na LOA, entendendo que, embora tal percentual não tenha o condão de macular as contas, pode descaracterizar o orçamento público, que é instrumento de planejamento, organização e controle das ações governamentais.

No caso em exame, verifica-se que o valor dos créditos suplementares abertos foi de R$ 30.700.181,08, o que corresponde a 16,59% da despesa fixada na LOA (R$185.000.000,00), abaixo, portanto, dos 30% inicialmente autorizados, que corresponderiam a R$55.500.000,00.

Assim, recomenda-se à Administração Municipal que aprimore o processo de planejamento, de forma que o orçamento represente o melhor possível as demandas sociais e as ações de governo, evitando expressivos ajustes orçamentários, mediante a utilização de altos percentuais de suplementação.

II.2 – Dos Limites e Índices Constitucionais e Legais

II.2.1 – Repasse à Câmara

O valor do repasse à Câmara obedeceu ao limite de **7,00%** estabelecido pelo art. 29-A, I da Constituição Federal de 1988, tendo sido verificado que o repasse correspondeu a **5,38%** da receita base de cálculo.

II.2.2 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Foi aplicado o percentual de **28,16%** da receita base de cálculo na manutenção e desenvolvimento do ensino, obedecendo o mínimo exigido no art. 212 da Constituição Federal de 1988, estando de acordo, também, com o disposto na Instrução Normativa 05/2012.

II.2.3 – Ações e Serviços Públicos de Saúde

Foi aplicado o percentual de **28,57%** da receita base de cálculo nas ações e Serviços Públicos de Saúde, obedecendo o mínimo exigido pelo art. 198, § 2º, III, da Constituição Federal de 1988, estando de acordo, também, com o disposto na Lei Complementar nº 141/2012 e na Instrução Normativa 05/2012.

II.2.4 – Despesas com Pessoal por Poder

O Município obedeceu aos limites percentuais estabelecidos no art. 19, III, da Lei Complementar 101/2000, tendo sido aplicados **48,77%** da receita corrente líquida.

O Poder Executivo obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000 no art. 20, III, *b*, tendo sido aplicados **46,18%** da receita corrente líquida.

O Poder Legislativo obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000, no art. 20, III, *a*, tendo sido aplicados **2,59%** da receita corrente líquida.

II.3 – Relatório de Controle Interno

De acordo com a unidade técnica, o relatório do Controle Interno foi conclusivo, opinando pela regularidade das contas, tendo abordado todos os itens exigidos no item 1 do Anexo I a que se refere o art. 2º, *caput* e § 2º; o art. 3º, *caput* e § 2º e o art. 6, § 2º, da Instrução Normativa 04/2016.

Ressalta-se, que o parecer conclusivo faz parte do escopo de análise contido na Instrução Normativa 04/2016 e na Ordem de Serviço Conjunta 01/2017.

Desta feita, tendo em vista que todos itens exigidos pela Instrução Normativa 04/2016 foram atendidos, verifica-se que o escopo da Ordem de Serviço Conjunta 01/2017 foi cumprido.

III – CONCLUSÃO

Em virtude do exposto, com base nas normas legais e constitucionais aplicáveis, especialmente com fulcro na Instrução Normativa 04/2016, proponho a **aprovação das contas** do senhor **Teófilo Faustino Miranda Torres Duarte,** chefe do Poder Executivo do Município de João Monlevade no exercício de **2016**, nos termos do art. 45, I, da Lei Orgânica e do art. 240, I, do Regimento Interno, ambos deste Tribunal de Contas, com as recomendações constantes na fundamentação.

Importante destacar que a análise da prestação de contas do gestor, e por conseguinte a emissão de parecer prévio pela sua aprovação, não obsta a apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro, em virtude de representação, denúncia de irregularidades ou da própria ação fiscalizadora deste Tribunal, seja sob a ótica financeira, patrimonial, orçamentária, contábil ou operacional, com enfoque no exame da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, tendo em vista as competências das Cortes de Contas.

Recomenda-se à Administração Municipal que aprimore o processo de planejamento, de forma que o orçamento represente o melhor possível as demandas sociais e as ações de governo, evitando expressivos ajustes orçamentários, mediante a utilização de altos percentuais de suplementação.

Recomenda-se ainda ao Controle Interno o acompanhamento da gestão do chefe do Executivo, notadamente no cumprimento das metas previstas nas leis orçamentárias e na execução dos programas do município, sob pena de responsabilização solidária, conforme determinado no art. 74 da Constituição Federal de 1988.

Recomenda-se que a documentação suporte que comprova a prestação de contas do exercício de 2016 seja mantida de forma segura e organizada, caso o Tribunal de Contas venha solicitá-la em futuras ações de fiscalização.

Promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivem-se os autos.

CONSELHEIRO CLÁUDIO COUTO TERRÃO:

Acolho a proposta de voto do Relator.

CONSELHEIRO GILBERTO DINIZ:

Acolho a proposta de voto do Relator.

CONSELHEIRO SUBSTITUTO ADONIAS MONTEIRO:

Também acolho a proposta de voto do Relator.

ACOLHIDA A PROPOSTA DE VOTO DO RELATOR, POR UNANIMIDADE. DECLARADA A SUSPEIÇÃO DO CONSELHEIRO WANDERLEY ÁVILA.

Câmara Municipal de J. Monlevade
16

(PRESENTE À SESSÃO O SUBPROCURADOR-GERAL MARCÍLIO BARENCO CORRÊA DE MELLO.)

PARECER PRÉVIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, deliberam os Exmos. Srs. Conselheiros da Segunda Câmara, por unanimidade, na conformidade da Ata de Julgamento, das Notas Taquigráficas e diante das razões expendidas na proposta de voto do Relator, em: **I)** emitir **PARECER PRÉVIO** pela aprovação das contas do senhor Teófilo Faustino Miranda Torres Duarte, chefe do Poder Executivo do Município de João Monlevade no exercício de 2016, nos termos do art. 45, I, da Lei Orgânica e do art. 240, I, do Regimento Interno, ambos deste Tribunal de Contas, com as recomendações constantes na fundamentação; **II)** destacar que a análise da prestação de contas do gestor, e por conseguinte a emissão de parecer prévio pela sua aprovação, não obsta a apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro, em virtude de representação, denúncia de irregularidades ou da própria ação fiscalizadora deste Tribunal, seja sob a ótica financeira, patrimonial, orçamentária, contábil ou operacional, com enfoque no exame da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, tendo em vista as competências das Cortes de Contas; **III)** recomendar, à Administração Municipal, que aprimore o processo de planejamento, de forma que o orçamento represente o melhor possível as demandas sociais e as ações de governo, evitando expressivos ajustes orçamentários, mediante a utilização de altos percentuais de suplementação; **IV)** recomendar, ao Controle Interno, que acompanhe a gestão do chefe do Executivo, notadamente no cumprimento das metas previstas nas leis orçamentárias e na execução dos programas do município, sob pena de responsabilização solidária, conforme determinado no art. 74 da Constituição Federal de 1988; **V)** recomendar que a documentação suporte que comprova a prestação de contas do exercício de 2016 seja mantida de forma segura e organizada, caso o Tribunal de Contas venha solicitá-la em futuras ações de fiscalização; **VI)** determinar, promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, o arquivamento dos autos.

Plenário Governador Milton Campos, 08 de agosto de 2019.

WANDERLEY ÁVILA
Presidente

VICTOR MEYER
Relator

(assinado digitalmente)

agot/jc

CERTIDÃO

Certifico que a **Ementa** desse **Parecer Prévio** foi disponibilizada no Diário Oficial de Contas de ___/___/______, para ciência das partes.

Tribunal de Contas, ___/___/_____.

____

Coordenadoria de Sistematização de Deliberações e Jurisprudência

icípio: 3136207 - João Monlevade   **Exercício:** 2016

a e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais   **Data e Hora de Geração:** 10/07/2019 10:35:43

érios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central , Órgão: Todos. Periodo: Anual, Natureza da Receita: 2114.99.00 - Outras Operações de dito Internas - Contratuais..., Fontes de Recurso: 190 - Operações de Crédito Internas

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada

ero da Lei Orçamentária: 2153   **Data da Lei:** 03/12/2015   **Data de Publicação:** 03/12/2015

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Realizada no Período (B)	Realizada até o Período (C)	Índice Realizado (C/A)	Saldo (D=A-C)
:00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00	881.871,24	881.871,24	00,59	618.128,76
00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.500.000,00	881.871,24	881.871,24	00,59	618.128,76
2110.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	1.500.000,00	881.871,24	881.871,24	00,59	618.128,76
2114.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00	1.500.000,00	881.871,24	881.871,24	00,59	618.128,76
2114.99.00 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	1.500.000,00	881.871,24	881.871,24	00,59	618.128,76
2114.99.00 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	1.500.000,00	881.871,24	881.871,24	00,59	618.128,76
190 - Operações de Crédito Internas	0,00	1.500.000,00	881.871,24	881.871,24	00,59	618.128,76
Total Bruto	**0,00**	**1.500.000,00**	**881.871,24**	**881.871,24**	**00,59**	**618.128,76**
Total Deduções					**00,00**	
Valor Total da Receita Líquida (Total Bruto - Total Deduções)	**0,00**	**1.500.000,00**	**881.871,24**	**881.871,24**	**00,00**	**618.128,76**

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contêm quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG

17

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do Conselheiro Substituto Victor Meyer

Câmara Municipal de J. Monlevade
18

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL N. 1012682

Procedência:	Prefeitura Municipal de João Monlevade
Exercício:	2016
Responsável:	Teófilo Faustino Miranda Torres Duarte
MPTC:	Sara Meinberg
RELATOR:	CONSELHEIRO SUBSTITUTO VICTOR MEYER

I – RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas anual de responsabilidade do senhor Teófilo Faustino Miranda Torres Duarte, chefe do Poder Executivo do Município de João Monlevade, exercício financeiro de 2016, analisada no estudo da unidade técnica de fls. 02/47v., nos termos da Instrução Normativa 04/2016 e da Ordem de Serviço 01/2017.

Inicialmente, foi o processo distribuído à relatoria do Conselheiro Gilberto Diniz (fl.01).

A unidade técnica, em virtude das irregularidades resumidas à fl. 15v., concluiu pela rejeição das contas em conformidade com o disposto no art. 45, III, da Lei Orgânica do Tribunal.

Regularmente citado (fls. 50/53), o responsável apresentou defesa e documentos às fls. 54/129.

Em sede de reexame (fls. 132/147), a unidade técnica entendeu que as justificativas apresentadas pelo responsável sanaram os apontamentos iniciais, concluindo pela aprovação das contas.

O Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas e recomendações (fl. 149).

Em 29/10/2018 o processo foi redistribuído a minha relatoria, nos termos do art. 128 do Regimento Interno (fl. 45).

É o relatório, no essencial.

Belo Horizonte, 11 de julho de 2019.

VICTOR MEYER
Relator

PAUTA __ª CÂMARA
Sessão de __/__/____
____
TC

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete da Procuradora Sara Meinberg

Processo nº:	1.012. 682
Natureza:	Prestação de Contas do Executivo municipal de João Monlevade
Exercício:	2016
Responsável:	Teófilo Faustino Miranda Torres Duarte (Prefeito municipal à época)
Relator:	Conselheiro Substituto Victor Meyer

PARECER

Excelentíssimo Senhor Relator,

1. Trata-se das contas anuais de responsabilidade do Prefeito municipal acima mencionado, que vieram ao Ministério Público de Contas para parecer conclusivo.

2. Com o objetivo de otimizar as ações referentes à análise e ao processamento das prestações de contas do Poder Executivo municipal, o Tribunal de Contas de Minas Gerais estabeleceu como escopo para o exercício de 2016 o cumprimento do índice constitucional relativo às ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino; do limite fixado no art. 29-A da CR/88; do limite de despesas com pessoal fixado nos artigos 19 e 20 da LC nº 101, de 2000; das disposições previstas nos incisos II, V e VII do art. 167 da CR/88 e nos artigos 42, 43 e 59 da Lei nº 4.320, de 1964; e o encaminhamento do Relatório de Controle Interno (IN nº 04, de 2016).

3. Em relação ao escopo foram apontadas pela Unidade Técnica as seguintes irregularidades:

- foram abertos créditos suplementares e especiais sem recursos no valor de R$1.659.659,49. Entretanto, apenas R$1.342.385,26 foram empenhados sem recursos disponíveis conforme demonstrado na coluna "Despesa Empenhada sem Recursos", não atendendo, dessa forma, o disposto no artigo 43 da Lei 4.320/64 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000 (fl. 04 v.); e
- foram abertos créditos suplementares e especiais no valor de R422.367,74 sem recursos disponíveis, contrariando o disposto no artigo 43 da Lei 4.320/64 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000 (fl. 05 v.).

4. Citado, o responsável apresentou a defesa às fls. 54 a 83.

5. Todavia, após analisar a defesa apresentada, a Unidade Técnica considerou os apontamentos sanados (fl. 132 e fls. 135 a 136).

6. **Diante dos elementos demonstrados e do escopo analisado, entendemos que o parecer desta Corte deva ser pela aprovação das contas sob exame.**

7. Ressalta-se, todavia, que qualquer outro aspecto da execução orçamentária, financeira e patrimonial poderá ensejar outras ações de controle deste Tribunal.

8. Faz-se necessário, entretanto, o reforço da recomendação já feita pelo Ministério Público de Contas e por esta Corte, sobre a necessidade de se atentar para o planejamento adequado da gestão municipal, com vistas a garantir o cumprimento das metas previstas na Lei nº 13.005, de 2014, que trata do Plano Nacional de Educação (PNE), alertando o Prefeito que o prazo para o cumprimento das Metas nºs 1, 9 e 18, referentes à universalização do acesso à educação infantil na pré-escola, à elevação da taxa de alfabetização e à implementação de planos de carreira para os profissionais da educação em consonância com o piso salarial nacional, já expirou.

9. Além disso, os responsáveis pelos Poderes Executivo e Legislativo devem ser alertados da importância da compatibilização das peças orçamentárias, instrumentos de gestão municipal, com as metas do PNE, conforme previsto no art. 10 da Lei federal n.º 13.005, de 2014.

10. Por fim, mister destacar a decisão deste Tribunal de Contas no Assunto Administrativo nº 1.015.649[1], a qual recomenda aos Chefes dos Poderes Executivos municipais que "os planos estaduais e municipais de educação devem trabalhar de forma articulada para o alcance das metas e estratégias estabelecidas no PNE, razão pela qual os planos não poderão apresentar taxas de atendimento inferiores ou prazos superiores aos estipulados nacionalmente".

CONCLUSÃO

11. Pelo exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de parecer prévio pela **aprovação das contas** supra, com base no art. 45, I, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, **sem prejuízo da recomendação requerida**.

12. É o parecer.

Belo Horizonte, 28 de maio de 2019.

Sara Meinberg
Procuradora do Ministério Público de Contas

---

[1] Decisão exarada em 02/08/2017 pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas.

TCEMG

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios

Município:	João Monlevade	**Exercício:**	2016
Nº do Processo:	1012682		

Introdução a análise de defesa documental

Tratam os autos da prestação de contas de responsabilidade do Sr. Teofilo Faustino Miranda Torres Duarte, prefeito do Municipio de João Monlevade, relativa ao exercício de 2016, que retornam a esta Coordenadoria para manifestação sobre a juntada de documentos efetuada (fls. 54/129), após abertura de vista determinada pelo Exmo Sr. Relator (fl. 49). Considerando a defesa apresentada acerca das irregularidades apontadas no exame fls. (2/16), sintetizadas na fl. 15v, efetuou-se a presente análise de defesa (fls. 132/133).

Após análise, verificou-se que foram sanadas as irregularidades inicialmente apontadas (fls. 15v), referentes à:

- Abertura de créditos adicionais sem recursos financeiros, contrariando o disposto no art. 43 de Lei 4.320/64 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000.

Ante o exposto, conclui-se pela emissão de parecer pela aprovação das contas do Poder Executivo do Municipio de João Monlevade, exercício de 2016, na forma do inciso I do artigo 45 da Lei Complementar nº 102/2008 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Ressalta-se que os demais itens da execução orçamentária, financeira e patrimonial poderão ensejar outras ações de controle deste Tribunal de Contas.

À Consideração Superior,

CACGM/DCEM em, 16/05/2019

Nathália
Nathália Mariana de Carvalho
Analista de Controle Externo
TC 03189-2

Município: João Monlevade
Nº do Processo: 1012682

Exercício: 2016

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

A Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2016 foi aprovada sob o nº 2153

Receita e Despesa Orçada: 185.000.000,00

2.1 - Créditos Suplementares (artigo 42 da Lei 4320/64)

	Descrição	Nº da Lei	Data da Lei	Percentual Autorizado	Valor Autorizado por Lei (A)	Valor Aberto por Decretos (B)	Valor sem Autorização (B-A)
	Lei Orçamentária Anual	2153	03/12/2015	30.00	55.500.000,00	30.700.181,08	
Total autorizado na LOA					55.500.000,00	30.700.181,08	0,00
Outras Leis autorizativas para Abertura de Créditos Suplementares							
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar		2175	26/06/2016		21.000,00	21.000,00	0,00
Créditos Suplementares Irregulares							0,00

Créditos Suplementares Abertos por Origem

Descrição	Valor
Créditos Suplementares Abertos por Anulação de Dotações	25.928.670,99
Créditos Suplementares Abertos por Excesso de Arrecadação	1.591.328,21
Créditos Suplementares Abertos por Operação de crédito	0,00
Créditos Suplementares Abertos por Superávit Financeiro	3.201.181,88
Total Aberto por Origem	30.721.181,08

Conclusão do Item:

Item Regular:

Não foram abertos créditos suplementares sem cobertura legal, obedecendo ao disposto no artigo 42 da Lei 4320/64

2.2 - Créditos Especiais (artigo 42 da Lei 4320/64)

Nº da Lei	Data		Valor Autorizado (A)	Valor Aberto por Decretos (B)	Valor sem Autorização (B-A)
2170	19/05/2016		15.700,00	15.700,00	0,00
Créditos Especiais Irregulares					0,00

Município: João Monlevade
Nº do Processo: 1012682
Exercício: 2016

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

Créditos Especiais Abertos por Origem

Descrição	Valor
Créditos Especiais Abertos por Anulação de Dotações	15.700,00
Créditos Especiais Abertos por Excesso de Arrecadação	0,00
Créditos Especiais Abertos por Operação de crédito	0,00
Créditos Especiais Abertos por Superávit Financeiro	0,00
Total Aberto por Origem	15.700,00

Conclusão do Item:

Item Regular:

Não foram abertos créditos especiais sem cobertura legal, obedecendo ao disposto no artigo 42 da Lei 4320/64.

Município: João Monlevade
Nº do Processo: 1012682

Exercício: 2016

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.3 - Créditos Adicionais Abertos sem Recursos Disponíveis e sua Execução

2.3.1 - Excesso de Arrecadação / Operação de Crédito (artigo 43 da Lei 4320/64 c/c § único do art. 8º, LRF)

Fonte de Recurso	Excesso de Arrecadação (excluídos os Créditos Extraordinários) (A)	Créditos Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (C=B-A)	Despesa Atualizada (Orçada + Acréscimos - Reduções) (D)	Despesa Empenhada (E)	Saldo a Empenhar (F=D-E)	Despesa Empenhada sem Recursos (G=C-F)
100 - Recursos Ordinários	1.105.122,25	423.795,00	0,00	73.905.422,00	69.074.747,49	4.830.674,51	0,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	310.078,00	310.078,00	16.767.164,00	16.649.225,95	117.938,05	192.139,95
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	731.477,00	731.477,00	34.774.218,00	34.698.913,03	75.304,97	656.172,03
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	60.044,63	59.000,00	0,00	109.000,00	108.950,01	49,99	0,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	100.481,92	0,00	0,00	1.505.000,00	1.430.224,67	74.775,33	0,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	70.348,98	9.834,54	0,00	9.834,54	9.834,54	0,00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	545.890,62	0,00	0,00	3.190.700,00	798.230,77	2.392.469,23	0,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	63.189,41	0,00	0,00	550.000,00	480.455,22	69.544,78	0,00

TACGM/DCEM
Fl. nº 1248
Câmara Municipal de J. Monlevade

Município: João Monlevade
Nº do Processo: 1012682

Exercício: 2016

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.3 - Créditos Adicionais Abertos sem Recursos Disponíveis e sua Execução

2.3.1 - Excesso de Arrecadação / Operação de Crédito (artigo 43 da Lei 4320/64 c/c § único do art. 8°, LRF)

Fonte de Recurso	Excesso de Arrecadação (excluídos os Créditos Extraordinários) (A)	Créditos Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (C=B-A)	Despesa Atualizada (Orçada + Acréscimos - Reduções) (D)	Despesa Empenhada (E)	Saldo a Empenhar (F=D-E)	Despesa Empenhada sem Recursos (G=C-F)
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	57.139,67	57.139,67	0,00	57.139,67	57.139,67	0,00	0,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	211.606,35	0,00	0,00	4.020.000,00	3.829.350,59	190.649,41	0,00
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	149.763,78	0,00	0,00	590.000,00	576.077,69	13.922,31	0,00
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	70.134,83	0,00	0,00	390.150,00	251.687,85	138.462,15	0,00
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	169.957,78	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
190 - Operações de Crédito Internas	881.895,51	1.500.000,00	618.104,49	1.500.000,00	1.375.968,79	124.031,21	494.073,28
192 - Alienação de Bens	6.923,50	0,00	0,00	58.000,00	13.083,00	44.917,00	0,00
Total			1.659.659,49				1.342.385,26

Conclusão do item:
Item Regular

Em nossa análise, verificamos a existência de Créditos Adicionais Abertos sem Recursos Financeiros na(s) fonte(s)

190

que fere a legislação pertinente. Entretanto constatou-se, no relatório Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, não ter sido auferida receita na(s) fontes acima assinalada(s) ou possuir valores arrecadados insuficientes para cobertura dos créditos abertos. Contudo, à vista do teor da Consulta deste Tribunal de Contas nº 873.706 de 20/08/2012 "... nas transferências voluntárias de outras entidades políticas, é correta a utilização do "excesso de arrecadação de convênios" (art. 43, Inciso II, § 1º da Lei 4320/64) como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, ainda que o excesso estimado no momento da abertura dos créditos não se concretize em excesso de arrecadação real", desconsiderou-se o apontamento de irregularidade. Ressalte-se, por fim, que o gestor deverá sempre observar o disposto no art. 42 da Lei nº 4.320/64 c/c o art. 25, § 1º da LRF, bem como manter a vinculação dos recursos financeiros ao objeto pactuado (art. 25, § 2º da LRF)".

CACEM/DCEM
fl. 1324
VISTO
Câmara Municipal de J. Monlevade
23

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

Considerações:

Considerações:

Apontamentos iniciais (fl. 15)

* Foram abertos créditos suplementares e especiais sem recursos no valor de R$ 1.659.659,49. Entretanto, apenas R$ 1.342.385,26 foram empenhados sem recursos disponíveis conforme demonstrado na coluna "Despesa Empenhada sem Recurso", não atendendo, dessa forma, o disposto no artigo 43 da Lei 4320/64 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000.

Defesa (fls. 54/83)

Em síntese, o Defendente alega que o TCE, em outras análises, já desconsiderou os créditos abertos, mas não utilizados. Considerou também que pela consulta 932477 poderia haver a suplementação das fontes 101 e 102 com recursos da fonte 100 quando originada de impostos. Conjugando esses dois entendimentos, o excesso de arrecadação apurado seria suficiente para cobrir os créditos adicionais abertos sem recursos nas fontes 101 e 102. Ainda, questionou a apuração do excesso de arrecadação da fonte 100 não ter considerado a existência da autarquia "Departamento Municipal de Águas e Esgoto - DAE". Segundo descrito na fl. 66, na apuração do superávit financeiro em Balanços Patrimoniais de "Municípios detentores de Autarquias" seria necessário separar os valores do ativo financeiro e passivo financeiro delas.
Quanto a abertura dos créditos com recursos originados do excesso de arrecadação, na fonte 190, contestou que os créditos abertos tiveram guarida em dois contratos de financiamento junto ao BDMG (fls. 106/125), os quais somam R$ 1.500.000,00, valor correspondente ao total de créditos abertos. Alegou, contudo, que recebeu no ano de 2016 apenas a quantia de R$ 881.895,51.

Análise

Tendo em vista que a consulta 932477 permite anulação e suplementação entre as fontes 100 e 101 e 102 e que uma das conclusões do processo 1012523 do município de Curvelo, exercício de 2016, considerou como correta situação em que foram abertos créditos adicionais sem recurso correspondente, mas que não foram empenhados. Analisando a movimentação da fonte 100, percebe-se, pelo saldo existente a empenhar, que os créditos abertos pelo excesso de arrecadação não foram empenhados. Logo, o excesso de arrecadação apurado nesta fonte poderá ser usado e será suficiente para cobrir os valores empenhados sem recursos correspondentes nas fontes 101 e 102.
No caso da fonte 190, avaliando a consulta nº 873706 que permite usar a fonte excesso de arrecadação estimado para abertura de créditos adicionais no caso de estimativa de receita de convênio e ainda
"Ressalte-se que no momento da abertura do crédito adicional, conquanto não seja possível falar em excesso de arrecadação real, já é possível falar de excesso, como tendência do exercício, até o limite dos valores transferidos

em virtude dos convênios celebrados, justamente em face do planejamento orçamentário, que tem como pressuposto lógico a efetiva arrecadação de toda a receita estimada originariamente na LOA."

Confirmando esse entendimento, parecer do Ministério Público de Contas em manifestação sobre o processo 835225 diz que o crédito público tem natureza orçamentário-financeira de modo que o instrumento contratual "já é suficiente para caracterizar a existência de fonte para fins de abertura do crédito orçamentário." Ainda, o Defendente apresentou os contratos de financiamento nºs 214487/16 e 214488/16 junto ao BDMG, os quais terão os montantes financiados repassados ao longo do tempo conforme cláusulas contratuais tendo o Defendente recebido apenas os valores informados na análise inicial conforme relatórios de caixa e banco. Com base nisso, foram abertos os decretos 27 e 28 com os valores respectivos dos contratos e respeitadas as finalidades de ambos os contratos conforme relatório de Relação de Empenhos. Diante desses argumentos, afasta-se as irregularidades apontadas no item 2.3.1 - Excesso de arrecadação de análise técnica inicial.

CACGM/DCEM
Fls. nº
VISTO
Câmara Municipal de J. Monlevade
24

Município: João Monlevade
Nº do Processo: 1012682

Exercício: 2016

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.3.2 - Superávit Financeiro (artigo 43 da Lei 4320/64 c/c § único do art 8º, LRF)

Fonte de Recurso	Superávit Financeiro do Exercício Anterior (A)	Créditos Adicionais Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (B-A)
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	41.844,71	15.400,00	0,00
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	582.434,00	0,00	0,00
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	14.450,25	0,00	0,00
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	905.083,39	287.576,71	0,00
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	921.020,55	451.197,85	0,00
224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.846.782,92	795.711,61	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	255.050,43	197.235,18	0,00
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	108.768,12	108.766,12	0,00
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.378,61	0,00	0,00
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.736,55	6.736,55	0,00
247 - Transferência do Salário-Educação	135.200,03	124.815,81	0,00
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	238.020,49	168.512,32	0,00
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	13.701,85	0,00	0,00
253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	745.437,51	0,00	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	810.258,75	519.123,85	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	90.569,00	83.581,00	0,00

2.3.2 - Superávit Financeiro (artigo 43 da Lei 4320/64 c/c § único do art 8º, LRF)

Fonte de Recurso	Superávit Financeiro do Exercício Anterior (A)	Créditos Adicionais Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (B-A)
257 - Multas de Trânsito	439.440,85	317.600,00	0,00
290 - Operações de Crédito Internas	420,74	0,00	0,00
292 - Alienação de Bens	129.731,30	124.924,88	0,00
Total			0,00

Conclusão do item:

Item Regular:

Não foram abertos créditos suplementares e especiais sem recursos disponíveis, atendendo o disposto no artigo 43 da Lei 4320/64 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000.

Considerações:

Considerações:

Apontamentos Iniciais (fl. 15)

* Foram abertos créditos suplementares e especiais no valor de R$ 22.367,74 sem recursos disponíveis, contrariando o disposto no artigo 43 da Lei 4320/64 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000.

Defesa (fls. 54/83)

O Defendente disse que realmente não será possível constatar a existência de superávit financeiro na fonte 244, uma vez que o valor de R$ 22.367,74, tem origem no próprio exercício de 2016, a partir do cancelamento de restos a pagar inscritos em 2015 (fl. 77). Apresenta decisão positiva do Conselheiro Substituto Licurgo em situação idêntica ocorrida em outro município e também questiona aplicação do princípio da insignificância ao caso.

Análise

Em relação ao valor de R$ 22.367,74 abertos sem cobertura de superávit financeiro acolhe-se a defesa devido ao fato de os cancelamentos dos restos a pagar terem acontecido em 2016 e a forma de aproveitamento dessas dotações disponíveis ser o superávit. Foi feita a conferência dos decretos 17 e 42/2016 de cancelamento de empenhos e também dos relatórios de restos a pagar e caixa e bancos do Sicom. Desta forma, acata-se a defesa e considera-se sanada a irregularidade apurada no item 2.3.2 - Superávit Financeiro.

CACGM/DCEM
Fl.nº 1332
VISTO

Câmara Municipal de J. Monlevade
25

Município: João Monlevade	Exercicio: 2016	
Nº do Processo: 1012682	2 - Créditos Orçamentários e Adicionais	

2,4 - Créditos Disponiveis (artigo 59 da Lei 4.320/64 e inciso II do art, 167 CR 1988)

Créditos Concedidos (A)	Despesa Empenhada (B)	Despesa Excedente (B-A)
181.292.510,06	177.470.144,65	0,00

Obs.: Os Créditos concedidos referem-se ao valor da despesa atualizada (Orçada + Acréscimos - Reduções).

Conclusão do Item:

Item Regular:

Não foram empenhadas despesas além do limite dos créditos autorizados, atendendo o disposto no art. 59 da Lei 4.320/64 e inciso II do art. 167 da Constituição da República de 1988.

Município: 3136207 - João Monlevade

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais

Data e Hora de Geração: 09/04/2019 15:28:14

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municipios, Região de Planejamento: Central, Periodo: Anual, Origem do Recurso: 2 - Excesso de Arrecadação

Decretos de Alterações Orçamentárias

Total por Tipo de Decreto e Origem de Recurso	Valor Aberto
2 - Decreto de Crédito Especial	1.500.000,00
2 - Excesso de Arrecadação	1.500.000,00
Total	1.500.000,00

Total por Tipo de Decreto e Tipo de Alteração	Acréscimo	Redução	Saldo
2 - Decreto de Crédito Especial	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
27	04/03/2016	2 - Decreto de Crédito Especial	LOA	2153 - 03/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.200.000,00	Acrescimo	190	1.200.000,00
								Total:	1.200.000,00
[illegible]	04/03/2016	2 - Decreto de Credito Especial	LOA	2153 - 03/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	300.000,00	Acrescimo	190	300.000,00
								Total:	300.000,00
					Total:	1.500.000,00			

[illegible] pelo TCEMG

SICOM | CONSULTA

TCEMG

159

Câmara Municipal de J. Monlevade

26

cipio: 3138207 - João Monlevade

Exercicio: 2016

e Hora do Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora da Geração: 09/04/2019 15:28:40

ios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE, Mês Até: Setembro, Unidade nentária: 01.02013001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, Função: 15 - Urbanismo, Subfunção: 452 - Serviços Urbanos, Programa: 1504 - VITALIDADE URBANA, Ação: 2094 - MANUTENÇÃO DO TÉRIO E VELÓRIO MUNICI, Natureza da Despesa: 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações de Domínio Público, Fontes de Recurso: 190 - Operações de Crédito Internas

Relação de Empenhos

una **Valor Empenhado (A)** já contempla a valor da **Anulação do Empenho**.

: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

lo Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4073	24/05/2016	01.02013001.15.452.1504.2094.4.4.90.51.01	ANDERSON SOARES PAULINO & CIA LTDA	187.979,93	0,00	40.069,66	40.069,66	0,00	147.910,27
ico do Empenho: Despesa empenhada referente a execução de reforma e ampliação do Velório Municipal, c/fornecimento de equipamentos,mão de obra,materiais e serviços técnicos necessários à execução da mesma, me A									
			Total por Órgão	187.979,93	0,00	40.069,66	40.069,66	0,00	147.910,27
			Total	187.979,93	0,00	40.069,66	40.069,66	0,00	147.910,27

una **Valor Empenhado (A)** já contempla a valor da **Anulação do Empenho**.

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente [illegible] conteúdo transmitido pelos [illegible] jurisdicionados, e não contém [illegible] expedidos pelo TCEMG

SICOM | CONSULTA

TCEMG

Município: 3136207 - João Monlevade

Exercício: 2018

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 09/04/2019 15:27:30

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE, Mês Até: Setembro, Unidade Orçamentária: 01.02012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, Função: 15 - Urbanismo, Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana, Programa: 1501 - MONLEVADE ACESSÍVEL, Ação: 1022 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS E OBRA, Natureza da Despesa: 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações de Domínio Público, Fontes de Recurso: 190 - Operações de Crédito Internas

Relação de Empenhos

¹ A coluna **Valor Empenhado** (A) já contempla o valor de **Anulação do Empenho**.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3685	24/05/2018	01.02012001.15.451.1501.1022.4.4.90.51.01	CONSTRUTORA ENGEPAV LTDA	1.187.988,86	0,00	841.801,58	841.801,58	0,00	346.187,2

Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a execução de pavimentação asfáltica da via de acesso ao B Nova Cachoeirinha e ETA/Pacas, conforme AE nº 1207/18 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93.

	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Total por Órgão	**1.187.988,86**	**0,00**	**841.801,58**	**841.801,58**	**0,00**	**346.187,2**
Total	**1.187.988,86**	**0,00**	**841.801,58**	**841.801,58**	**0,00**	**346.187,2**

¹ A coluna **Valor Empenhado** (A) já contempla o valor da **Anulação do Empenho**.

SICOM | CONSULTA

Câmara Municipal de J. Monlevade

27

Município: 3136207 - João Monlevade

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Data e Hora de Entrega da Remessa: 25/04/16 16:22:32 - IP - 2016

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 09/04/2019 15:28:15

Período: Anual

191

Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Unidade Orçamentária: 02013001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 1504 - VITALIDADE URBANA

Ação: 2094 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICI

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.51

Fonte de Recurso: 190 - Operações de Crédito Internas

Valor Inicial: 0,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	28	04/03/2016	2 - Decreto de Crédito Especial	2153 - 03/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	300.000,00
					Total	**300.000,00**

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
4.4.90.51.01 - Obras e Instalações de Domínio Público	187.979,93
Total (D)	**187.979,93**

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	300.000,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	187.979,93
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	112.020,07

Os dados apresentados neste [illegible]

Município: 3136207 - João Monlevade

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Data e Hora de Entrega da Remessa: 23/04/16 16:22:32 - IP - 2016

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 09/04/2019 15:26:43

Período: Anual

196

VISTO

Movimentação da Dotação Orçamentária

Classificação da Despesa

Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Unidade Orçamentária: 02012001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 1501 - MONLEVADE ACESSÍVEL

Ação: 1022 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS E OBRA

Subação: -

Natureza da Despesa: 4.4.90.51

Fonte de Recurso: 190 - Operações de Crédito Internas

Valor Inicial: 0,00

Tipo Alteração	Nº do Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem de Recurso	Valor Alterado
Acréscimo	27	04/03/2016	2 - Decreto de Crédito Especial	2153 - 03/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.200.000,00
					Total	**1.200.000,00**

Empenhos da Dotação por Subelemento

Subelemento	Valor
4.4.90.51.01 - Obras e Instalações de Domínio Público	1.187.988,86
Total (D)	**1.187.988,86**

Saldo Orçamentário

Descrição	Valor
Valor Inicial (A)	0,00
Total Acréscimo (B)	1.200.000,00
Total Redução (C)	0,00
Despesa empenhada (D)	1.187.988,86
Saldo da dotação (E = A + B - C - D)	12.011,14

Os dados [illegible] pelos [illegible] SICOM

Câmara Municipal de J. Monlevade
28

Município: 3136207 - João Monlevade

Data e Hora de Entrega da Remessa: 15/09/2017 - 10:31:22 - AM - 12/2016

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 09/04/2019 15:30:28

Período: Anual

Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária

Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente

Fonte de Recurso: 190 - Operações de Crédito Internas

Instituição Financeira: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 507-6

Conta: 331-9 -

CNPJ: -

Data de Encerramento/ Reativação: -

Movimentações

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Junho	**1 - Receita orçamentária arrecadada no mês**	64.045,80	0,00	64.045,80
	1325.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	20,89	0,00	-
	2114.99.00 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	64.024,91	0,00	-
	3 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	64.024,91	20,89
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	60.119,39	-
	OP: 7706 - 27/06/2016 | Outros: 1 - 27/06/2016	0,00	60.119,39	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	3.905,52	-
	OP: 7707 - 27/06/2016 | Outros: 1 - 27/06/2016	0,00	704,27	-
	OP: 7708 - 27/06/2016 | Outros: 1 - 27/06/2016	0,00	3.201,25	-
	Subtotal do Mês	**64.045,80**	**64.024,91**	**20,89**
Agosto	**1 - Receita orçamentária arrecadada no mês**	429.882,48	0,00	429.903,37
	2114.99.00 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	429.882,48	0,00	-
	3 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	429.882,48	20,89
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	403.659,65	-
	OP: 10482 - 26/08/2016 | Outros: 0 - 26/08/2016	0,00	403.659,65	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	26.222,83	-
	OP: 10481 - 26/08/2016 | Outros: 0 - 26/08/2016	0,00	21.494,12	-
	OP: 10484 - 26/08/2016 | Outros: 0 - 26/08/2016	0,00	4.728,71	-
	Subtotal do Mês	**429.882,48**	**429.882,48**	**20,89**
Setembro	**1 - Receita orçamentária arrecadada no mês**	347.894,19	0,00	347.915,08
	2114.99.00 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	347.894,19	0,00	-
	3 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	347.894,19	20,89
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	326.672,64	-
	OP: 11602 - 22/09/2016 | Outros: 0 - 22/09/2016	0,00	326.672,64	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	21.221,55	-
	OP: 11742 - 22/09/2016 | Outros: 0 - 22/09/2016	0,00	17.394,71	-
	OP: 11743 - 28/09/2016 | Outros: 0 - 28/09/2016	0,00	3.826,84	-
	Subtotal do Mês	**347.894,19**	**347.894,19**	**20,89**
	Saldo Final	**841.822,47**	**841.801,58**	**20,89**

Câmara Municipal de J. Monlevade
29

Município: 3136207 - João Monlevade

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: 15/09/2017 - 18:31:22 - AM - 12/2016

Data e Hora de Geração: 09/04/2019 15:29:43

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Período: Anual

Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária

Tipo da Conta: 1 - Conta Corrente

Fonte de Recurso: 190 - Operações de Crédito Internas

Instituição Financeira: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 607-6

Conta: 330-0 -

CNPJ: -

Data de Encerramento/ Reativação: -

Movimentações

Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
nho	**1 - Receita orçamentária arrecadada no mês**	4.457,52	0,00	4.457,52
	1325.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1,45	0,00	-
	2114.99.00 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	4.456,07	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	4.456,07	1,45
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	4.212,39	-
	OP: 7710 - 27/06/2016 | Outros: 1 - 27/06/2016	0,00	4.212,39	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	243,68	-
	OP: 7709 - 27/06/2016 | Outros: 1 - 27/06/2016	0,00	133,68	-
	OP: 7711 - 27/06/2016 | Outros: 1 - 27/06/2016	0,00	110,00	-
	Subtotal do Mês	**4.457,52**	**4.456,07**	**1,45**
Agosto	**1 - Receita orçamentária arrecadada no mês**	19.124,67	0,00	19.126,12
	2114.99.00 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	19.124,67	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	19.124,67	1,45
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	18.275,93	-
	OP: 10411 - 25/08/2016 | Outros: 0 - 25/08/2016	0,00	18.275,93	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	848,74	-
	OP: 10410 - 25/08/2016 | Outros: 0 - 25/08/2016	0,00	573,74	-
	OP: 10423 - 25/08/2016 | Outros: 0 - 25/08/2016	0,00	275,00	-
	Subtotal do Mês	**19.124,67**	**19.124,67**	**1,45**
Setembro	**1 - Receita orçamentária arrecadada no mês**	16.488,92	0,00	16.490,37
	2114.99.00 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	16.488,92	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	16.488,92	1,45
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	15.719,25	-
	OP: 11731 - 28/09/2016 | Outros: 0 - 28/09/2016	0,00	15.719,25	-
	Pagamentos Extra-Orçamentários efetuados no mês conforme EXT	0,00	769,67	-
	OP: 11755 - 28/09/2016 | Outros: 0 - 28/09/2016	0,00	275,00	-
	OP: 11770 - 28/09/2016 | Outros: 0 - 28/09/2016	0,00	494,67	-
	Subtotal do Mês	**16.488,92**	**16.488,92**	**1,45**
Saldo Final		**40.071,11**	**40.069,66**	**1,45**

inicipio: 3136207 - João Monlevade

ta e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2015

Data e Hora de Geração: 08/04/2019 15:58:48

térios de Seleção: , Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro, Natureza da Despesa: Todas , Fonte de Recurso: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar NAE)

Movimentação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

CAUGM / D
Análise de Contas de Governo Municipais
FL.: 145
VISTO

Saldo Final dos Restos a Pagar por Órgão			
Órgão	Total Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Total Não Processado	Valor Total
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

rgão: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

	Empenho			Saldo Inicial				Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
ercício	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Liquidação	Restabelecimento / Encampação	Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
015	2006	10/03/2015	144	4.958,90	18.373,80	2.406,42	0,00	15.965,38	7.367,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	10/03/2015	144	2.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	6365	05/08/2015	144	0,00	483,45	0,00	0,00	483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8236	09/10/2015	144	0,00	615,30	0,00	0,00	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8238	09/10/2015	144	5.014,83	11.046,12	6.152,42	0,00	4.893,70	12.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	8239	09/10/2015	144	5.353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	8241	09/10/2015	144	5.976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	8941	10/11/2015	144	0,00	690,94	281,03	0,00	409,91	281,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas elaboradas pelos jurisdicionados e não contêm quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Câmara Municipal de J. Monlevade
30

Nº 145V
VISTO

Órgão: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Restabelecimento / Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
	Total por Exercício			25.245,88	31.209,61	8.841,87	0,00	22.367,74	34.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Orgão				25.245,88	31.209,61	8.841,87	0,00	22.367,74	34.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				25.245,88	31.209,61	8.841,87	0,00	22.367,74	34.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Os Restos a Pagar Não Processados que forem liquidados no exercício e não foram pagos só serão transferidos para a coluna "Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores" no exercício seguinte.

Município: 3136207 - João Monlevade

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 04/04/2019 15:58:18

Critérios de seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos, Fonte de Recurso: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Período: Anual

CACEM / DCEM
Análise de Contas de Governo Municipais
FL. 146
VISTO

Memorial de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Órgão	Total Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Total Não Processado	Valor Total
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	25.245,88	31.209,61	56.455,49
Total	25.245,88	31.209,61	56.455,49

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Exercício do Empenho	Empenho			Classificação Orçamentária	Credor	Valor Original	Saldo de Restos a Pagar		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho				Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2015	2006	10/03/2015	144	02009001.12.243.1209.2057.339030.07	ASSOCIACAO MONLEVADENSE DE PROD DA AGRICULTURA FAMILIAR	162.959,16	4.958,90	18.373,80	23.332,70
	2010	10/03/2015	144	02009001.12.243.1209.2057.339030.07	ASSOCIACAO DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE ECONOMIA SOLIDARIA	21.249,20	2.940,56	0,00	2.940,56
	6365	05/08/2015	144	02009001.12.243.1209.2057.339030.07	G N ALIMENTOS LTDA.	3.032,55	0,00	483,45	483,45
	8236	09/10/2015	144	02009001.12.243.1209.2057.339030.07	G N ALIMENTOS LTDA.	2.065,65	0,00	615,30	615,30
	8238	09/10/2015	144	02009001.12.243.1209.2057.339030.07	NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES LTDA	17.060,95	6.014,83	11.046,12	17.060,95
	8239	09/10/2015	144	02009001.12.243.1209.2057.339030.07	SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA EPP	20.498,98	5.353,30	0,00	5.353,30
	8241	09/10/2015	144	02009001.12.243.1209.2057.339030.07	NESIO FONSECAME	19.250,95	5.978,29	0,00	5.978,29
	8941	10/11/2015	144	02009001.12.243.1209.2057.339030.07	ASSOCIACAO MONLEVADENSE DE PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR	690,94	0,00	690,94	690,94

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o
conteúdo informado nas remessas efetuadas pel
jurisdicionados e não contêm quaisquer juízos de va
expedidos pelo TCEMG

Câmara Municipal de João Monlevade
31

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Exercício do Empenho	Empenho			Classificação Orçamentária	Credor	Valor Original	Saldo de Restos a Pagar		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho				Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
					Total por Ano	248.798,38	25.245,83	31.209,61	56.455,4
					Total por Órgão	248.798,38	25.245,83	31.209,61	56.455,4
					Total	248.798,38	25.245,83	31.209,61	56.455,4

Município: 3136207 - João Monlevade

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 08/04/2019 15:59:28

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos, Período: Anual , Fonte de Recurso: 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Caixa e Bancos

Análise de Contas do Governo Municipal
FL: 157
VISTO

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
4 - Convênios Vinculados à Educação	142.853,87	613.189,41	551.608,47	204.434,81
Total	142.853,87	613.189,41	551.608,47	204.434,81

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2220-9	42558-3 - MERENDA ESCOLAR	Conta Corrente	144	142.853,87	613.189,41	551.608,47	204.434,81
Caixa Econômica Federal	607-6	6155000-3 - CONVENIO/MERENDA ESCOLAR	Conta Corrente	144	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	607-6	6672011-0 - CONVENIO MERENDA ESOLAR/Educação	Conta Corrente	144	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	607-6	6720008-0 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR/Educação	Conta Corrente	144	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Órgão	142.853,87	613.189,41	551.608,47	204.434,81
				Total	142.853,87	613.189,41	551.608,47	204.434,81

Os dados apresentados neste relatório refletem somente o conteúdo fornecido nas remessas enviadas pelo(s) jurisdicionado(s) e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Câmara Municipal de João Monlevade
32

TCEMG

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios

Município:	João Monlevade	**Exercício:**	2016
Nº do Processo:	1012682		

Em 20/05/2019, encaminho a análise técnica à elevada consideração do Ministério Público de Contas, nos termos da Resolução TC nº 12/08 de 19/12/2008.

Vera Lúcia Lage de Oliveira

Coordenadora

TC 17563

TCEMG

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Coordenadoria de Protocolo

TRIBUNAL DE CONTAS EST. MG
FL. Nº
VISTO
PROTOCOLO

TERMO DE REDISTRIBUIÇÃO

Processo nº.:	**1012682**
Natureza:	**PCTAS EXECUTIVO MUNICIPAL**
Relator Anterior:	**CONS. GILBERTO DINIZ**
Competência Anterior:	**SEGUNDA CÂMARA**
Relator Atual:	**CONS. SUBST. VICTOR MEYER**
Competência Atual:	**SEGUNDA CÂMARA**
Motivo:	**ART.128 RI - PROV. CARGO CONS. SUBST.**
Data/Hora:	**29/10/2018 16:00:00**

TERMO GERADO E ANEXADO AUTOMATICAMENTE PELO SGAP.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete do Conselheiro Gilberto Diniz

PROCESSO Nº: 1.012.682
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
MUNICÍPIO: JOÃO MONLEVADE
PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
RESPONSÁVEL: TEÓFILO FAUSTINO MIRANDA TORRES DUARTE

À Secretaria da Segunda Câmara,

Em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório estabelecidos no inciso LV do art. 5º da Constituição da República, e nos termos do inciso II do § 1º do art. 166, do § 1º do art. 151 e do inciso II do art. 168 do Regimento Interno, Resolução nº 12, de 2008, determino a citação do Sr. **TEÓFILO FAUSTINO MIRANDA TORRES DUARTE**, concedendo-lhe vista dos autos para que, **no prazo de 30 (trinta) dias, improrrogáveis,** apresente as alegações e/ou documentos que julgar pertinentes acerca dos fatos apontados no relatório técnico, acompanhado dos demonstrativos que subsidiaram o apontamento de irregularidade, fls. 2 a 48.

Ao ensejo, **cientifique-se-lhe** que os arquivos digitais atinentes ao relatório técnico e demais documentos que serviram de base para análise das contas se encontram disponíveis para acesso no Portal do Tribunal, no endereço www.tce.mg.gov.br – na Aba: "Serviços", Funcionalidade: "Vista eletrônica de Processos", devendo, para tanto, informar a "Chave de Acesso" constante no ofício de citação encaminhado pela Secretaria da Segunda Câmara.

Comunique-se, ainda, que a defesa deverá ser apresentada por ele próprio ou por procurador devidamente constituído, mediante instrumento de mandato original ou cópia autenticada, conforme *caput* do art. 164 da Resolução nº 12, de 2008, e que a não manifestação no prazo assinado implicará a apreciação com base no atual estágio de instrução do processo.

O ofício de citação deverá ser enviado para o local de trabalho bem como para o endereço domiciliar ou residencial do gestor.

Manifestando-se o responsável, encaminhem-se os autos à CACGM/DCEM. Após análise técnica ou transcorrido o prazo *in albis*, retornem-me os autos conclusos.

Tribunal de Contas, em 23/5/2018.

GILBERTO DINIZ
CONSELHEIRO RELATOR

GD5/GD4

Municipio: 3136207 - João Monlevade

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 09/05/2018 15:05:29

ritérios de Seleção: Coordenadoria: 2° Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municipios, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos, Periodo: Anual , Fonte de Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados a Saúde , 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
- Vinculados à Saude	124.058,58	71.805.207,23	71.725.175,63	204.090,18
Total	**124.058,58**	**71.805.207,23**	**71.725.175,63**	**204.090,18**

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
Banco BTG Pactual S.A.	4108-9	393-0 -	Conta Corrente	102	0.00	88.529,69	88.529,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	2220-9	5806-6 -	Aplicação	102	411,46	2.194.603,63	2.195.000,00	15,09
Banco do Brasil S.A.	2220-9	6683-4 - VINCULADA/CAUÇÕES/Saude	Aplicação	102	444,70	13,59	444,70	13,59
Banco do Brasil S.A.	2220-9	1008-1 - RECURSOS PROPRIOS	Conta Corrente	102	1.461,32	7.789,47	2.000,00	7.250,79
Banco do Brasil S.A.	2220-9	1046-4 - RECURSOS PROPRIOS(FPM)	Conta Corrente	102	29.766,31	10.494.454,48	10.422.340,04	101.880,75
Banco do Brasil S.A.	2220-9	1166-5 - REC.PROPRIOS(INCRA)	Conta Corrente	102	334,38	526,45	859,43	1,40
Banco do Brasil S.A.	2220-9	1262 9 -	Conta Corrente	102	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2220-9	2172-5 - RECURSOS PROPRIOS (15%).	Conta Corrente	102	39.757,92	27.002.537,36	27.027.302,24	14.993,04
Banco do Brasil S.A.	2220-9	23518-0 - RECURSOS PROPRIOS(Simples Nacional)	Conta Corrente	102	81,57	647.754,25	647.800,00	35,82
Banco do Brasil S.A.	2220-9	2777-4 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Conta Corrente	102	1.964,33	1.230.279,78	1.230.000,00	2.244,11

[illegible]

Câmara Municipal de J. Monlevade
35

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Fin
Banco do Brasil S.A.	2220-9	283142-2 - RECURSOS PROPRIOS (DESON.C)	Conta Corrente	102	0,00	73.487,96	73.487,96	
Banco do Brasil S.A.	2220-9	31670-9 - IPI (Banco 489)	Conta Corrente	102	20,35	198.329,91	198.350,00	
Banco do Brasil S.A.	2220-9	31718-7 - ICMS (488)	Conta Corrente	102	2.503,67	12.426.563,83	12.428.427,05	64
Banco do Brasil S.A.	2220-9	31718-7 - ICMS (488)	Conta Corrente	202	0,00	0,00	0,00	-
Banco do Brasil S.A.	2220-9	31721-7 - IPVA/ BANCO 490	Conta Corrente	102	13.105,87	3.055.044,33	3.040.485,20	27.66
Banco do Brasil S.A.	2220-9	32713-1 - ADESÃO/REPASSE DO ISS. (506)	Conta Corrente	102	792,55	128.410,04	129.200,00	2
Banco do Brasil S.A.	2220-9	7534-5 -	Conta Corrente	102	0,00	3.877,12	0,00	3.87
Banco Mercantil do Brasil S.A.	321-7	5010005-6 - RECURSOS PROPRIOS(IPVA)	Conta Corrente	102	7.408,79	123.874,68	130.000,00	1.28
Banco Santander (Brasil) S. A.	174-4	7705060-3 - RECURSOS PROPRIOS(REC MUNICIPAIS)	Conta Corrente	102	522,28	77.560,85	77.000,00	1.08
Caixa Econômica Federal	607-6	251-7 -	Aplicação	102	0,00	402,69	402,69	
Caixa Econômica Federal	607-6	127-8 - SAUDE EM CASA PROJETO ESTRUTURADOR/VINC.	Conta Corrente	102	0,00	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal	607-6	135-9 - VINCULADA(Cauções da Saude)	Conta Corrente	102	0,00	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal	607-6	146-6 - PRO HOSP	Conta Corrente	102	0,00	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal	607-6	147-2 - ISSQN/ REC.PROPRIOS/CEF/455	Conta Corrente	102	801,24	3.397.280,34	3.398.000,00	81
Caixa Econômica Federal	607-6	41-7 - RECURSOS PROPRIOS(Sal.Saude)	Conta Corrente	102	0,00	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal	607-6	48-4 - RECURSOS PROPRIOS(15% SAUDE)	Conta Corrente	102	4.630,46	6.503.959,15	6.503.109,89	5.479
Caixa Econômica Federal	607-6	6000046-8 -	Conta Corrente	102	0,00	1.102.708,57	1.102.000,00	708
Caixa Econômica Federal	607-6	524038-0 -	Conta Corrente	102	0,00	189.511,08	181.334,28	8.176
Caixa Econômica Federal	607-6	6500001-8 - RECURSOS PROPRIOS(REC MUNICIPAIS)	Conta Corrente	102	14.761,82	1.751.027,79	1.759.166,51	6.623
Itaú Unibanco S.A.	3059-4	1897-2 - SALARIO SAUDE/REC.PROPRIOS	Conta Corrente	102	666,49	1.011.277,07	990.000,00	21.943
Itaú Unibanco S.A.	3059-4	2138-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(15%)	Conta Corrente	102	1.487,57	76.034,57	77.435,95	86
Itaú Unibanco S.A.	3059-4	565-6 - RECURSOS PROPRIOS.	Conta Corrente	102	3.135,50	19.368,55	22.500,00	4
				Total por Órgão	124.058,58	71.805.207,23	71.725.175,63	204.090
				Total	124.058,58	71.805.207,23	71.725.175,63	204.090

[illegible]

icípio: 3136207 - João Monlevade

Exercício: 2016

e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 09/05/2018 15:15:04

rios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municipios, Região de Planejamento: Central , Órgão: Todos, Período: Anual

Arrecadação Municipal do Exercício Anterior - (Art 29-A, CR/88)

Mostrar/Ocultar Todos

Receitas Arrecadadas	Realizada (A)
00.00 - RECEITAS CORRENTES	115.478.494,13
Total Receitas	115.478.494,13

Deduções das Receitas	Realizada (A)
utras Deduções	157.615,73
Total Deduções	157.615,73
Arrecadação Municipal - Base de Cálculo (Art 29-A, CR/88)	115.320.878,40

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelo jurisdicionado e não contêm quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

36

37

Município: 3136207 - João Monlevade

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 17/05/2016 09:10:25

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: CentralNº do Emp. Mês até: Dezembro, Fonte de Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação , Conta Bancária

Relação de Despesas

<table>
<tr><th colspan="12">Despesas do Exercício</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Órgão</th><th rowspan="2">Nº do Empenho</th><th colspan="2">Ordem de Pagamento</th><th rowspan="2">Credor</th><th colspan="3">Valor</th><th rowspan="2">Pagamento (A - B - C + B)</th><th rowspan="2">Fonte de Recurso</th><th rowspan="2">Conta Bancária</th><th rowspan="2">Valor Liquidado</th></tr>
<tr><th>Número</th><th>Data</th><th>Retenção (A)</th><th>Antecipação (B)</th><th>Anulação(C)</th></tr>
<tr><td rowspan="12">01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE</td><td rowspan="2">0000283</td><td>606</td><td>22/01/2016</td><td>HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>300,00</td><td>101</td><td>1-2220-9/2713-8</td><td>300,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M. Educação no mês Janeiro/16, conforme Requisição anexa.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0001126</td><td>1739</td><td>28/01/2016</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>9,49</td><td>101</td><td>1-2220-9/2713-6</td><td>9,49</td></tr>
<tr><td colspan="10">Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0000867</td><td>1347</td><td>28/01/2016</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>320,55</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.522,92</td><td>101</td><td>1-2220-9/2713-6</td><td>3.202,37</td></tr>
<tr><td colspan="10">Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0000873</td><td>1358</td><td>28/01/2016</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>1.844,34</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.642,79</td><td>101</td><td>1-2220-9/2713-6</td><td>798,45</td></tr>
<tr><td colspan="10">Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0001541</td><td>2470</td><td>29/02/2016</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>1.272,21</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>5.097,44</td><td>101</td><td>1-2220-9/2713-6</td><td>3.825,23</td></tr>
<tr><td colspan="10">Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0001561</td><td>2480</td><td>29/02/2016</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>5.942,44</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>50.538,47</td><td>101</td><td>1-2220-9/2713-8</td><td>44.596,03</td></tr>
<tr><td colspan="10">Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="18">01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE</td><td rowspan="2">0001548</td><td>2477</td><td>29/02/2016</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>674,38</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.595,82</td><td>101</td><td>1-2220-9/2713-6</td><td>921,44</td></tr>
<tr><td colspan="10">Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0000189</td><td>870</td><td>01/02/2016</td><td>POSTO ART LTDA-EPP</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>256,80</td><td>101</td><td>1-2220-9/2713-6</td><td>256,80</td></tr>
<tr><td colspan="10">Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 85/16, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Li</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0000619</td><td>1071</td><td>05/02/2016</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.043,23</td><td>101</td><td>1-2220-9/2713-6</td><td>2.043,23</td></tr>
<tr><td colspan="10">Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0001278</td><td>2153</td><td>23/02/2016</td><td>EDIMARA APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA DIAS</td><td>7,04</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>88,00</td><td>101</td><td>1-2220-9/2713-8</td><td>80,96</td></tr>
<tr><td colspan="10">Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 03 dias de salário, por motivo de Rescisão - Pedido de Demissão, conforme TRCT anexo.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0000515</td><td>1018</td><td>04/02/2016</td><td>CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.500,00</td><td>101</td><td>1-2220-9/2713-6</td><td>2.500,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0001315</td><td>3549</td><td>31/03/2016</td><td>INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS ENXUTA DO BRASIL LTDA</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.179,88</td><td>101</td><td>1-2220-9/2713-6</td><td>1.179,88</td></tr>
<tr><td colspan="10">Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartáveis infantis tamanhos M e G p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AF nº. 456/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liq</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0001575</td><td>3478</td><td>29/03/2016</td><td>POSTO ART LTDA-EPP</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>220,80</td><td>101</td><td>1-2220-9/2713-6</td><td>220,80</td></tr>
<tr><td colspan="10">Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 681/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0002075</td><td>3980</td><td>29/03/2016</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>536,15</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.786,67</td><td>101</td><td>1-2220-9/2713-6</td><td>2.250,52</td></tr>
<tr><td colspan="10">Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0002413</td><td>3986</td><td>29/03/2016</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>46.753,56</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>138.634,23</td><td>101</td><td>1-2220-9/2713-6</td><td>91.880,67</td></tr>
<tr><td colspan="10">Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
</table>

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000034	3124	16/03/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	5.028,43	101	1-2220-9/2713-6	5.028,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 04/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no									
	0000080	2800	07/03/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	1.411,65	101	104-607-6/50-6	1.411,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Escolas Municipais do Ensino Fundamental, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 01 do Empenho nº 80/2016, re									
	0001611	2958	10/03/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0001275	3433	28/03/2016	J.D. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	978,20	101	1-2220-9/2713-8	978,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás P13 e GLP 45 p/S.M.Educação - Ensino Fundamental, conforme AE nº 505/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Empenho n									
	0002060	3490	29/03/2016	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	0,00	0,00	0,00	300,00	101	1-2220-9/2713-8	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mês Março/16, conforme Requisição anexa.									
	0002080	3445	08/03/2016	JAQUELINE CORREA SILVA	0,00	0,00	0,00	24,44	101	1-2220-9/2713-8	24,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de pedido de demissão, conforme TRCT em anexo.									
	0002904	4847	20/04/2016	MARIA APARECIDA DOMINGOS GANDRA	0,00	0,00	0,00	77,00	101	1-2220-9/2713-8	77,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de demissão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.									
	0001881	4462	15/04/2016	ENSCON VIACAO EIREL	0,00	0,00	0,00	13.637,64	101	1-2220-9/2713-8	13.637,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens para transporte especial de passageiros, por meio de crédito em cartão magnético, para atender aos servidores públicos municipais, para Manutenção									
	0000104	4493	18/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	645,17	101	1-2220-9/2713-8	645,17
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção daEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 04 do Empenho nº 104/16, referente ao mês de Março de 20									
	[illegible]	5184	29/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.453,42	0,00	0,00	60.616,95	101	1-2220-9/2713-8	42.163,53

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000033	4459	15/04/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.537,00	101	1-2220-9/2713-8	1.537,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação, conforme AE nº 03/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666									
	0000051	3744	07/04/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	7.150,01	101	104-607-6/50-6	7.150,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Educação Infantil, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 02 do Empenho nº 51/2016, referente ao mês de Fever									
	0002843	4530	19/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.694,18	101	1-2220-9/2713-8	4.694,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
	0000353	3683	05/04/2016	REPROJ.R SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	266,66	101	1-2220-9/2713-8	266,66
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistência técnica treinamento p/S.M.Educação-Ed.Infantil, conforme AE nº 354/16 anexa e Contrato regido pelas Leis									
	0003112	5187	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	550,88	0,00	0,00	1.441,66	101	1-2220-9/2713-8	890,78
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0001864	4119	11/04/2016	FORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	9.810,00	101	1-2220-9/2713-8	9.810,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino branco A4 branco, para Manutenção do Ensino Fundamental, conforme AE nº 649/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 Liquida									
	0001876	4103	08/04/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	523,80	101	1-2220-9/2713-8	523,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 651/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
	0000023	4655	25/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	172,36	101	104-607-6/50-6	172,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Educação, conforme AE nº 176/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000352	3582	05/04/2016	REPROZS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	22.186,83	101	1-2220-9/2713-8	22.1[illegible]
			Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistência técnica,treinamento, p/S.M.Educação-Escolas Municipais, conforme AE nº 205/16 anexa e Contrato regido pel								
	0003106	5183	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	703,07	0,00	0,00	1.861,78	101	1-2220-9/2713-8	1.158,71
			Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0002870	5542	11/05/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
			Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.								
	0002196	4640	02/05/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	1.620,00	101	1-2220-9/2713-8	1.620,00
			Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais, p/serv.da S.M.Educação-E.I. conforme Nota Fiscal nº 903319 anexa								
	0000161	5653	18/05/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	205,00	0,00	0,00	4.100,00	101	1-2220-9/2713-8	3.895,00
			Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ed.Infantil, conforme AE: 111/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/								
	0000160	5256	31/05/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	254,00	0,00	0,00	4.780,00	101	1-2220-9/2713-8	4.526,00
			Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE: 110/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e								
	0003896	6428	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.177,28	101	1-2220-9/2713-8	2.177,28
			Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo								
	0000102	5815	17/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	563,76	101	1-2220-9/2713-8	563,76
			Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 08 do Empenho nº 102/16, referente ao mê								
	0002875	5547	11/05/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	101	1-2220-9/2713-8	2.800,00

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE			**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r								
	0002153	5985	20/05/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	2.419,00	101	1-2220-9/2713-8	2.419,00
			Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gas butano GLP 45 e P 13, em atendimento ao Ensino Fundamental, conforme AE nº 761/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 Liquidação 01 de								
	0002977	5549	11/05/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
			Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r								
	0004205	6848	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	119,01	0,00	0,00	1.256,64	101	1-2220-9/2713-8	1.137,63
			Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0003842	6418	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.464,16	0,00	0,00	6.980,49	101	1-2220-9/2713-8	5.516,33
			Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0000038	6206	30/05/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	60.134,40	101	1-2220-9/2713-8	60.134,40
			Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Educação-Bebê a Bordo, conforme AE nº 06/13 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.55								
	0003395	5883	19/05/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	429,73	101	1-2220-9/2713-8	429,73
			Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.								
	0003413	5888	19/05/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	580,58	101	1-2220-9/2713-8	580,58
			Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.								
	0002192	4637	02/06/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	11.112,00	101	1-2220-9/2713-8	11.112,00
			Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais, p/serv.da S.M.Educação, conforme Nota Fiscal nº 903315 anexa e de								

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001881	5709	16/05/2016	ENSCON VIAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	14.026,59	101	1-2220-9/2713-8	14.026,59
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens para transporte especial de passageiros, por meio de credito em cartão magnético, para atender aposentados públicos municipais, para Manutenção									
	0003646	5422	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.441,84	101	1-2220-9/2713-8	1.441,84
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001390	5656	13/05/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	600,00	101	1-2220-9/2713-8	600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp emp ref.à prestação de serviços de monitoramento eletronico em diversos Prédios Públicos da Administração (Secretaria Municipal de Educação Manutenção das Ações de Educação Infantil) conforme AE									
	0003241	6001	20/05/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	112,80	101	1-2220-9/2713-8	112,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 1074/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/0									
	0003655	6411	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	45.032,68	0,00	0,00	143.303,64	101	1-2220-9/2713-8	98.270,96
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004251	7186	31/05/2016	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	118,12	101	1-2220-9/2713-8	118,12
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente de débito referente a tarifas bancarias no mês de maio de 2016, conforme comprovantes anexos.									
	0003840	6425	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.527,57	0,00	0,00	18.267,38	101	1-2220-9/2713-8	13.739,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004489	7610	24/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	403,63	0,00	0,00	1.404,48	101	1-2220-9/2713-8	1.000,85
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA, FERIAS 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004787	7612	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.550,31	0,00	0,00	7.392,00	101	104-607-6/50-6	5.841,69
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0004995	8348	30/06/2016	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	25,34	101	1-2220-9/2713-8	25,34

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente de débito referente a tarifas bancarias no mês de Junho de 2016, conforme comprovantes anexos.									
	0000132	7377	20/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	550,97	101	104-607-6/50-6	550,97
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 10 do empenho nº 102/16, referente ao mês.									
	0000102	5998	13/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	268,99	101	104-607-6/50-6	268,99
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 05 do empenho nº 102/16, ref. ao mês de m									
	0004119	7392	14/06/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	41.858,95	101	104-607-6/50-6	41.858,95
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016									
	0004780	7790	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.819,64	0,00	0,00	9.551,38	101	104-607-6/50-6	7.731,74
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	[illegible]	7809	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	483,19	101	104-607-6/50-6	483,19
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003993	6761	08/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.732,14	101	104-607-6/50-6	1.732,14
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0005559	9170	28/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.124,12	0,00	0,00	14.035,13	101	1-2220-9/2713-8	8.911,01
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005779	9186	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	69.808,50	101	1-2220-9/2713-8	69.808,50
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004866	8528	13/07/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	42.301,05	101	1-2220-9/2713-8	42.301,05

Câmara Municipal de J.
39

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS [illegible] funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
	0005566	9180	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	725,44	101	1-2220-9/2713-8	725,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2.016., dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0005752	9194	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	59.994,06	101	1-2220-9/2713-8	59.994,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004905	8237	05/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.727,30	101	1-2220-9/2713-8	1.727,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0003860	8482	12/07/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	4.905,00	101	104-507-3/50-6	4.905,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel alcalino branco A4 210x297mm pct c/500fls. p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº. 1178/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/									
	0005049	8574	15/07/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.084,60	101	104-607-6/50-6	1.084,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação, conforme AE nº 1540/16 anexa e 8º Termo Aditivo									
	0004870	8527	13/07/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	41.051,21	101	1-2220-9/2713-8	41.051,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
	0004068	8059	01/07/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	266,80	101	1-2220-9/2713-8	266,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 1288/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/0									
	0004427	8339	08/07/2016	CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais. conf									
	0004425	8332	08/07/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais. conforme c									
	0003664	9106	04/07/2016	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	77,28	101	1-2220-9/2713-8	77,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vela ignição e filtro combustível, p/veículo da S.M.Educação, conforme AE nº 1164/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do E									
	0004399	8904	22/07/2016	INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS ENXUTA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	602,00	101	104-607-6/50-6	602,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartáveis infantil tamanho M e G, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº. 1356/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Li									
	0005332	10620	31/08/2016	INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	550,00	101	1-2220-9/2713-8	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de lápis de cor, lápis preto e massa para modelar, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº 1873/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.									
	0000102	9815	09/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	325,99	101	1-2220-9/2713-8	325,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 13 do Emp.102/16, referente ao mês de Jul									
	0005992	10211	17/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	40.977,31	101	1-2220-9/2713-8	40.977,31
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2.016.									
	0005358	9924	10/08/2016	CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais. conforme c									
	0002736	10383	24/08/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	13.130,53	101	1-2220-9/2713-8	13.130,53
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0005069	10206	17/08/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	11.369,32	101	1-2220-9/2713-8	11.369,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1542/16 anexa e									
	0005068	10209	17/08/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	838,00	101	1-2220-9/2713-8	838,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético aos servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1542/16 anexa e									
	0006439	10899	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.543,14	0,00	0,00	18.912,42	101	104-607-6/50-6	10.370,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006338	10521	25/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.770,15	0,00	0,00	7.158,40	101	1-2220-9/2713-6	5.388,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006180	10574	30/08/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	254,00	0,00	0,00	5.080,00	101	1-2220-9/2713-6	4.826,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE: 110/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e									
	0006947	13450	25/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	154,00	101	104-607-6/50-6	154,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Educação, conforme AE nº 1741/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01 do empenho nº 5									
	0007258	12000	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.806,86	101	1-2220-9/2713-6	3.806,86
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006192	11384	13/09/2016	CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROMORAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-6	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
	0006266	11613	23/09/2016	COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	0,00	0,00	570,60	101	1-2220-9/2713-6	570,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de sabonete liquido, em atendimento as Ações do Ensino Fundamental; conforme AEnº 1587/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 0									
	0007255	11991	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	43.185,94	0,00	0,00	133.451,59	101	1-2220-9/2713-6	90.265,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002352	11370	13/09/2016	PESSOA & PESSOA LTDA ME	670,17	0,00	0,00	10.657,50	101	1-2220-9/2713-6	9.987,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação de veículo com motorista incluindo mão de obra(motorista e monitor) e manutenção, p/transporte rural dos alunos da Escola Municipal Eugênio Mota, conforme AE nº 583/1									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0007252	11993	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	699,12	0,00	0,00	6.030,11	101	1-2220-9/2713-6	5.330,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007202	12003	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	577,36	0,00	0,00	1.459,92	101	1-2220-9/2713-6	882,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006353	10860	01/09/2016	REPROLS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	1.575,35	101	104-607-6/50-6	1.575,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva assistência técnica treinamento, c/S.M.Educação Ed.Infantil, conforme AE nº 204/16 anexa e Contrato regido pelas Leis									
	0006194	11388	13/09/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-6	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r.									
	0006164	11473	20/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	640,59	101	1-2220-9/2713-6	640,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção daEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 13 do empenho nº 134/16, referente ao mês de agosto/2016									
	0000061	11113	06/09/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	39,52	101	104-607-6/50-6	39,52
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de agua e esgoto para manutenção da Educação Infantil, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 10 do Emp.61/16, referente ao mês de Julho/16, conf									
	0007939	13325	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.808,45	101	1-2220-9/2713-6	3.808,45
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0008157	13046	28/10/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.884,91	101	1-2220-9/2713-6	1.884,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gás P13 e P45, para atender o mês de Setembro/16, para Manutenção das Ações de Educações Infantil, conforme AEnº 1915/16 anexa, de acordo com as Leis Federais									
	0007161	12312	10/10/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	245,00	0,00	0,00	4.900,00	101	1-2220-9/2713-6	4.655,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ed.Infantil conforme AE: 111/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000331	12314	10/10/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.947,74	101	1-2220-9/2713-8	2.947,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade link/IP's placesso à rede mundial de computadores Internet, em atendimento à S.M.Educação, conforme AE nº 199/16 anexo a 1.									
	0007942	13328	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	577,36	0,00	0,00	1.459,92	101	1-2220-9/2713-8	882,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0002737	12684	26/10/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	98.374,36	101	1-2220-9/2713-8	98.374,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0002739	12780	19/10/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	43.941,55	101	1-2220-9/2713-8	43.941,55
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0007938	13324	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	36.226,05	0,00	0,00	123.559,17	101	1-2220-9/2713-8	87.333,12
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0007936	13322	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.457,51	0,00	0,00	6.127,72	101	1-2220-9/2713-8	3.670,2
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008654	14447	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	83,11	0,00	0,00	3.490,25	101	1-2220-9/2713-8	3.407,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008656	14449	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	246,66	0,00	0,00	1.880,26	101	1-2220-9/2713-8	1.633,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0008661	14454	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	577,36	0,00	0,00	1.459,92	101	1-2220-9/2713-8	882,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008412	14863	23/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.104,04	0,00	0,00	9.307,32	101	1-2220-9/2713-8	7.203,28

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0000331	13743	10/11/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	2.947,74	101	1-2220-9/2713-8	2.947,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade link/IP's placesso à rede mundial de computadores Internet, em atendimento à S.M.Educação, conforme AE nº 199/16 anexo a 1									
	0008393	14316	24/11/2016	JANAINA DE SOUZA SOARES	1.292,22	0,00	0,00	2.217,60	101	1-2220-9/2713-8	925,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 22 dias salário e 13º salário proporcional e férias proporcionais 10/12 avos, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.									
	0002952	14203	29/11/2016	PESSOA & PESSOA LTDA ME	495,34	0,00	0,00	7.862,50	101	1-2220-9/2713-8	7.367,16
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à locação de veículo ônibus incluindo mão de obra(motorista e monitor) e manutenção p/transporte diário dos alunos da Escola Municipal Efigênio Mota, conforme AE nº. 983/1									
	0008680	14456	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.104,92	101	1-2220-9/2713-8	2.104,92
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0008649	14442	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.973,53	0,00	0,00	9.762,66	101	1-2220-9/2713-8	7.789,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006050	13927	17/11/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	17.078,23	101	1-2220-9/2713-8	17.078,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 154/16 anexa									
	0009139	13788	08/11/2016	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	0,00	0,00	0,00	300,00	101	1-2220-9/2713-8	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mês Novembro/16, conforme Requisição anexa.									
	0007692	13701	10/11/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0008651	14444	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.281,49	101	1-2220-9/2713-8	1.281,49

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000103	14281	29/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	1.256,50	101	1-2220-9/2713-8	1.256,50
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do ENSINO FUNDAMENTAL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 10 do empenho nº 103/16, referente ao mês de outubro/16									
	0007767	14153	25/11/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	338,40	101	1-2220-9/2713-8	338,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Educação, conforme AE nº 2326/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01 do Emp.7767/16,									
	0000102	13958	17/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	281,06	101	1-2220-9/2713-8	281,06
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 16 do empenho nº 102/16, referente ao mês									
	0007596	14796	08/12/2016	PACKFOODS COMERCIO EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	47,25	101	1-2220-9/2713-8	47,25
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de açúcar cristal branco (5 Kg), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 2197/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/									
	0009401	16244	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	21.710,00	0,00	0,00	105.207,84	101	1-2220-9/2713-8	83.497,84
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001898	16277	29/12/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	40,00	0,00	0,00	800,00	101	1-2220-9/2713-8	750,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da Administração (Secretaria Municipal de Educação-Manutenção das Ações de Educação Infantil), conforme AE									
	0008623	15245	15/12/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	101	1-2220-9/2713-8	3.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente do custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0009164	16381	29/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	558,88	0,00	0,00	1.459,92	101	1-2220-9/2713-8	901,04
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0009407	16353	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	194,04	0,00	0,00	1.848,00	101	1-2220-9/2713-8	1.653,96
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0004820	15530	22/12/2016	REPRO¿S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	22.186,93	101	1-2220-9/2713-8	22.186,93
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistencia técnica,treinamento p/S.M.Educação Escolas Municipais, conforme AE nº 1421/16 anexa e Contrato regido pe									
	0009826	16658	28/12/2016	REPRO¿S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	8.204,40	101	1-2220-9/2713-8	8.204,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva assistencia tecnica treinamento p/S.M.Educação-Escolas Municipais, conforme AE nº 2625/16 anexa e Contrato regido pe									
	0009752	14962	02/12/2016	ELIANA APARECIDA BARCELLOS	0,00	0,00	0,00	100,00	101	1-2220-9/2713-8	100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao adiantamento financeiro para despesas durante o III Encontro de Formação PNAIC, em Belo Horizonte, no dia 05/12/16, conforme requisição anexa.									
	0007767	14855	07/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	112,80	101	1-2220-9/2713-8	112,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Educação, conforme AE nº 2326/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 06 do Emp.7767/16									
	0000061	15172	14/12/2016	DAEDEPART. MUNIC AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	6.482,86	101	104-837-6/50-6	6.482,86
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Educação Infantil, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 13 do empenho nº 61/16, referente ao mês de SETEMBR									
	0000103	15353	19/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	1.460,64	101	1-2220-9/2713-8	1.460,64
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do ENSINO FUNDAMENTAL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 11 do empenho nº 103/16, referente ao mês de novembro/1									
	0003353	15238	15/12/2016	REPRO¿S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	268,67	101	1-2220-9/2713-8	268,67
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistencia técnica,treinamento p/S.M.Educação-Ed.Infantil, conforme AE nº 204/16 anexa e Contrato regido pelas Leis									
	0009593	15621	30/12/2016	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA I	0,00	0,00	0,00	897,31	101	1-2220-9/2713-8	897,31
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000139	1971	05/02/2016	MARTINS IMOVEIS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.100,00	101	1-2220-9/2713-8	2.100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a locação imovel situado à Av.Cândido Dias,741 B.Loanda p/funcionamento do CEMEI Liz aos Paquerinos, conforme AE. 66/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.24,Inc.X da Lei									
	0005258	12672	18/10/2016	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	193,10	101	1-4-607-6/50-6	193,10
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de flanela e saco algodão alvejado, para Manutenção das Acoes de Educação Infantil, conforme AEnº.1801/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/									
	0000866	1346	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	647,78	0,00	0,00	4.144,44	101	1-2220-9/2713-8	3.496,66
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001043	1700	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	5,16	101	1-2220-9/2713-8	5,16
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000810	441	07/01/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG	0,00	0,00	0,00	708,17	101	1-2220-9/2713-8	708,17
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente pagamento de DPVAT 2016 dos 04 veiculos que prestam serviço à Secretaria Municipal de Educação, conforme requerimento e comprovantes em anexo.									
	0001549	2476	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.654,45	0,00	0,00	29.310,18	101	1-2220-9/2713-8	19.655,72
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001702	2006	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	411,50	0,00	0,00	1.337,60	101	1-2220-9/2713-8	926,10
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001118	1840	18/02/2016	INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	23.378,63	101	1-2220-9/2713-8	23.378,63
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016									
	0001102	1837	19/02/2016	INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	49.666,18	101	1-2220-9/2713-8	49.666,18

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016									
	0001545	2474	25/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	616,14	101	1-2220-9/2713-8	616,14
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001719	2558	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	9,68	101	1-2220-9/2713-8	9,68
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001875	2910	25/02/2016	ELVIA MARQUES PORTUENSE RODRIGUES	75,11	0,00	0,00	1.693,60	101	1-2220-9/2713-8	1.618,49
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente saldo de salário, 13º salário proporcional 2/12 avos e ferias proporcionais 5/12 avos, por motivo de demissão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT e									
	0002692	4312	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.177,87	0,00	0,00	5.607,17	101	1-2220-9/2713-8	3.429,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002427	3976	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	587,00	0,00	0,00	1.441,44	101	1-2220-9/2713-8	854,44
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001610	2852	10/03/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	101	1-2220-9/2713-8	2.800,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0001311	3473	29/03/2016	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	0,00	0,00	0,00	31,96	101	1-2220-9/2713-8	31,96
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de fosforos longos 240 palitos, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 454/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01 de um									
	0002477	3983	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.763,23	0,00	0,00	8.516,00	101	1-2220-9/2713-8	6.652,77
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002420	3993	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.606,61	0,00	0,00	6.900,49	101	1-2220-9/2713-8	5.293,88

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000479	3451	28/03/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.440,80	101	1-2220-9/2713-8	1.440,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás GLP 45 e P 13, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, durante o mês de Fevereiro/16, conforme AE nº: 283/16 anexo e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/									
	0000132	3037	14/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	712,82	101	1-2220-9/2713-8	712,82
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefone para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 04 do Empenho nº:180/16, referente ao mês									
	0003029	3444	08/03/2016	JAQUELINE CORREA SILVA	5,86	0,00	0,00	146,66	101	1-2220-9/2713-8	140,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1/12 avos de 13º salário proporcional e férias proporcionais 1/12 avos, por motivo de pedido de demissão, conforme TRCT em anexo.									
	0001307	3505	30/03/2016	GOLD-LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	223,72	101	1-2220-9/2713-8	223,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de flanelas p/limpeza fibra de algodão 30x50cm e sacos p/limpeza em algodão alvejado 55x84cm p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº: 480/16 anexo.									
	0001274	3432	28/03/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	315,87	101	1-2220-9/2713-8	315,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás P13 e GLP 45 p/S.M.Educação - Educação Infantil, conforme AE nº: 506/16 anexo e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Empenho nº:									
	0001753	3060	15/03/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	37.710,62	101	1-2220-9/2713-8	37.710,62
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016.									
	0002476	3982	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.177,28	101	1-2220-9/2713-8	2.177,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0001801	3125	16/03/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	17.953,33	101	1-2220-9/2713-8	17.953,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens para transporte especial de passageiros, por meio de crédito em cartão magnético, para atender aos servidores públicos municipais, para Manutenção									
	0000160	2627	08/03/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	239,00	0,00	0,00	4.780,00	101	1-2220-9/2713-8	4.541,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.empenhada prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE: 110/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e									
	0002426	3977	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.954,27	0,00	0,00	18.820,99	101	1-2220-9/2713-8	13.866,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000564	3479	29/03/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	303,00	101	1-2220-9/2713-8	303,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos que atendem a S.M.Educação, conforme AE nº: 351/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02 Liquidação 04 de em									
	0000033	3123	16/03/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	57,63	101	1-2220-9/2713-8	57,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação conforme AE nº 09/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666									
	0002433	3979	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	141,65	0,00	0,00	924,00	101	1-2220-9/2713-8	782,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0002428	3975	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	11.095,18	0,00	0,00	60.654,49	101	1-2220-9/2713-8	49.559,31
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0002901	4948	20/04/2016	TANIA REGINA DE FATIMA SILVA	97,94	0,00	0,00	1.016,40	101	1-2220-9/2713-8	918,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente saldo de salário, 2/12 avos de 13º salário proporcional e 3/12 avos de férias proporcionais, por motivo de demissão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme									
	0003114	5169	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	473,32	0,00	0,00	3.182,61	101	1-2220-9/2713-8	2.709,29
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003660	4536	19/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	14.583,25	101	1-2220-9/2713-8	14.583,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
	0002139	4175	12/04/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00

Câmara Municipal

42

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.								
	0001891	4792	27/04/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	348,00	101	1-2220-9/2713-8	348,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens para transporte especial de passageiros, por meio de crédito em cartão magnético, para atender aos servidores públicos municipais, para Manutenção								
	0002123	4177	12/04/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-6	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r								
	0002902	4943	20/04/2016	TANIA REGINA DE FATIMA SILVA	0,00	0,00	0,00	77,00	101	1-2220-9/2713-6	77,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de demissão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.								
	0003101	6176	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.522,71	0,00	0,00	6.472,50	101	1-2220-9/2713-8	4.949,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0003848	6424	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	575,88	0,00	0,00	1.441,44	101	1-2220-9/2713-8	865,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0002978	5545	11/05/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-6	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r								
	0002798	6204	30/05/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	11.929,10	101	1-2220-9/2713-6	11.929,10
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de								
	0001336	5616	17/05/2016	COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	0,00	0,00	279,71	101	1-2220-9/2713-6	279,71
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de sabonete líquido fr c/5 litros, p/S.M Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 449/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01								

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0002166	5615	12/05/2016	GOLD-LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	999,50	101	1-2220-9/2713-6	999,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de saco plástico para lixo, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AE nº 786/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liqu								
	0001603	5697	16/05/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	2.842,91	101	1-2220-9/2713-6	2.842,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telefonia móvel pessoal(SMP); nas modalidades de serviço no acesso a internet móvel acesso GPRS/EDGE/3G controle de gastos móveis e comodato de aparelhos. p/S.M Educação. co								
	0003281	5813	17/05/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	266,80	101	1-2220-9/2713-6	266,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 1074/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/0								
	0000133	4849	03/05/2016	MARTINS IMOVEIS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.100,00	101	1-2220-9/2713-8	2.100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à Av Cândido Dias,741 S.Luzia,p/funcionamento da CEMEI Luz dos Pequeninos, conforme AE 66/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.24, inc X da Lei								
	0003824	6236	24/05/2016	ALEXSANDRA FLAVIA NUNES ALVIM	0,00	0,00	0,00	77,00	101	1-2220-9/2713-6	77,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Término de Contrato de Trabalho, conforme TRCT anexo								
	0002159	5614	12/05/2016	GOLD-LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	75,29	101	1-2220-9/2713-6	75,29
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de flanela e saco para limpeza, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AE nº 757/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.								
	0001920	6203	30/05/2016	CASA FORTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.774,03	101	104-807-8/50-8	2.774,03
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à R.São Jerônimo,885,B.Novo Horizonte,p/funcionamento da CEMEI Maria Vitória, conforme AE nº: 737/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.5								
	0003847	6425	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.474,43	0,00	0,00	82.307,32	101	1-2220-9/2713-6	69.832,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo								

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0003595	7866	14/06/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	104-607-6/50-6	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0004241	7609	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	568,12	0,00	0,00	1.459,92	101	104-607-6/50-6	891,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004596	7678	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.336,23	0,00	0,00	3.795,33	101	1-2220-9/2713-8	2.459,10
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004394	7543	13/06/2016	ANA LUCIA SOARES DOMINGUES	0,00	0,00	0,00	282,33	101	1-2220-9/2713-8	282,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.									
	0002525	6833	08/06/2016	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	2.020,00	101	104-607-6/50-6	2.020,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de pneu radial 215 x 75 x 17, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração, conforme AEnº.967/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
	0003361	7086	14/06/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	308,00	101	104-607-6/50-6	308,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº.1074/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/0									
	0005651	7375	20/06/2016	COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	0,00	0,00	279,71	101	104-607-6/50-6	279,71
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de sabonete liquido frs c/5 litros neutro, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº: 1174/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquid									
	0004566	7675	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	808,08	0,00	0,00	2.907,52	101	1-2220-9/2713-8	2.099,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002861	7730	28/06/2016	L.G. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	364,78	101	104-607-6/50-6	364,78
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gás butano P13 e GLP45, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação (Manutenção das Ações de Educação Infantil), durante os mês de Maio/16, conforme AEn									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0000053	6970	10/06/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	384,59	101	104-607-6/50-6	384,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 04 do Empenho nº 59/2016, referente									
	0003546	6957	10/06/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	3.270,00	101	104-607-6/50-6	3.270,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino branco A4, para Manutenção das Ações de Educação Infantil conforme AEnº 975/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liq									
	0004359	7612	27/06/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	379,60	101	104-607-6/50-6	379,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº.1288/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/0									
	0005553	9172	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	820,94	0,00	0,00	6.468,00	101	1-2220-9/2713-8	5.647,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000061	8419	11/07/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	7.532,83	101	104-607-6/50-6	7.532,83
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Educação Infantil, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 07 do Empenho nº 61/2016, referente ao mês de Maio									
	0004358	8772	19/07/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	266,80	101	104-607-6/50-6	266,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 1288/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/0									
	0005777	9187	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	180,00	101	1-2220-9/2713-8	180,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000737	8976	27/07/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	98.347,23	101	1-2220-9/2713-8	98.347,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a contratação da empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à S.M.Educação (Manutenção das Ações do									
	0004426	8338	08/07/2016	CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									

Câmara Municipal de J. Monlevade
43

SICOM | CONSULTA | TCEMG

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000021	8091	01/07/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	[illegible]0.888,96	101	104-837-6/50-6	330.888,96
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. prestação de serviços de Operação do Transporte Coletivo de João Monlevade, nas categorias Regular e Especial de Transporte de Estudantes, sob regime de concessão, de acordo c/									
	0002952	8542	14/07/2016	PESSOA & PESSOA LTDA ME	641,03	0,00	0,00	10.175,00	101	104-837-6/50-6	9.533,97
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a locação de veiculo ônibus,incluindo mão de obra(motorista e monitor) e manutenção, p/transporte diario dos alunos da Escola Municipal Efigênia Mota, conforme AE nº 983/1									
	0006661	9175	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	121,97	101	1-2220-9/2713-8	121,97
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005564	9178	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.620,07	101	1-2220-9/2713-8	3.620,07
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000282	8200	08/07/2016	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.019,35	101	104-837-6/50-6	1.019,35
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de sacos plasticos, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação (Manutenção das Ações do Ensino Fundamental), conforme AEnº 1040/16 anexa, de acordo com as									
	0004428	8349	08/07/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	101	1-2220-9/2713-6	2.800,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0005776	9188	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	8.033,81	101	1-2220-9/2713-8	8.033,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005567	9181	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	568,12	0,00	0,00	1.459,92	101	1-2220-9/2713-8	891,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000160	8326	08/07/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	254,00	0,00	0,00	5.080,00	101	1-2220-9/2713-8	4.826,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Predios Públicos da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE. 110/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e									

SICOM | CONSULTA | TCEMG

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004820	8670	18/07/2016	REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	3.374,77	101	1-2220-9/2713-8	3.374,77
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp ref. a locação de maquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva assistencia técnica,treinamento, p/S.M.Educação-Escolas Municipais, conforme AE nº 142/016 anexa e Contrato regido pe									
	0000831	8474	12/07/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.947,74	101	104-837-6/50-6	2.947,74
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a serviços de telecomunicacões, disponibilizando e conectividade link/IP's pacesso a rede mundial de computadores internet, em atendimento à S.M.Educação, conforme AE nº 186/16 anexa e 1									
	0001920	8022	23/07/2016	CASA FORTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.774,03	101	104-837-6/50-6	2.774,03
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a locação imovel situado a R.São Jerônimo 552,B.Novo Horizonte,p/funcionamento do CEMEI Maria Vitória, conforme AE nº 737/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.5									
	0004900	8235	08/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	14.886,54	101	1-2220-9/2713-6	14.886,54
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexo.									
	0006496	10698	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.943,87	0,00	0,00	9.762,66	101	104-807-6/50-6	7.818,79
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006337	10522	26/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	774,48	0,00	0,00	2.507,01	101	1-2220-9/2713-6	1.732,53
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA FERIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006498	10696	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	45.951,46	0,00	0,00	138.249,70	101	104-837-6/50-6	92.298,24
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001896	10575	30/08/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	40,00	0,00	0,00	800,00	101	1-2220-9/2713-6	760,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Publicos da Administração (Secretaria Municipal de Educação-Manutenção das Ações de Educação Infantil), conforme AE									
	0005904	9722	05/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	21.444,13	101	1-2220-9/2713-6	21.444,13
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005356	9904	13/09/2016	CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
	0006127	10265	19/09/2016	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	0,00	0,00	0,00	300,00	101	1-2220-9/2713-8	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mês Agosto/16, conforme Requisição anexa.									
	0004460	9822	08/09/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	4.905,00	101	1-2220-9/2713-8	4.905,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel alcalino branco A4 210x297mm pct 500fls. p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 1393/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
	0007261	12002	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	723,35	101	1-2220-9/2713-8	723,35
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000021	11302	13/09/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	372.397,44	101	1-2220-9/2713-8	372.397,44
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. prestação de serviços de Operação do Transporte Coletivo de João Monlevade, nas categorias Regular e Especial de Transporte de Estudantes, sob regime de concessão, de acordo c/									
	0007264	12012	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.011,62	0,00	0,00	6.339,51	101	1-2220-9/2713-8	5.327,89
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0007267	11998	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.421,96	0,00	0,00	6.088,40	101	1-2220-9/2713-8	3.666,44
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0006193	11395	13/09/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0006161	11389	13/09/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	254,00	0,00	0,00	5.080,00	101	1-2220-9/2713-8	4.826,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação Ensino Fundamental, conforme AE: 1110/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0007066	11926	26/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	779,88	0,00	0,00	4.518,47	101	1-2220-9/2713-8	3.738,59
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007446	12350	05/09/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.619-8, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0005246	11605	23/09/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	867,62	101	104-607-6/50-8	867,62
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de gaz P13, em atendimento à Manutenção das Ações da Educação Infantil para atendimento no mês de Agosto, conforme AEnº.1583/16 anexa, de acordo com as Leis Fe									
	0002106	11571	22/09/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	1.744,02	101	1-2220-9/2713-8	1.744,02
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, administração e gerenciamento de cartão magnetico, em atendimento a Secretario Municipal de									
	0007279	12007	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	13.011,62	101	1-2220-9/2713-8	13.011,62
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000103	10996	01/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	1.388,42	101	104-607-6/50-6	1.388,42
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do ENSINO FUNDAMENTAL, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 07 do Emp 103/16, referente ao mês de Julho/16, confor									
	0006253	10950	02/09/2016	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	303,43	101	1-2220-9/2713-8	303,43
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de vassoura plaçava nº 03 com cabo de madeira, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº 1056/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/									
	0006685	12577	13/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	574,80	101	1-2220-9/2713-8	574,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção da Frota da Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 1918/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93.									
	0007940	13325	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.879,92	0,00	0,00	89.020,51	101	1-2220-9/2713-8	73.140,59
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0000102	12863	24/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	287,48	101	104-607-6/50-6	287,48
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 17 do empenho nº 102/16, referente ao mês									
	0007337	12541	13/10/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	40.973,36	101	1-2220-9/2713-6	40.973,36
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.									
	0007934	13320	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	797,23	0,00	0,00	6.431,04	101	1-2220-9/2713-6	5.633,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007626	12893	10/10/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9-1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/08, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0007941	13327	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	724,49	101	1-2220-9/2713-6	724,49
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007929	13315	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	43.714,36	0,00	0,00	134.636,08	101	1-2220-9/2713-6	90.921,72
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008100	13864	16/11/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	48.724,66	101	1-2220-9/2713-6	48.724,66
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
	0008391	14314	24/11/2016	LADYLANE DIAS FONSECA	306,46	0,00	0,00	924,00	101	1-2220-9/2713-6	617,54
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 13º salário proporcional e férias proporcionais 5/12 avos, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT anexo.									
	0008944	14312	29/11/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.723,23	101	1-2220-9/2713-6	1.723,23
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gás GLP 45 e 13, em atendimento à Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AE nº 2089/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0003104	13637	08/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	438,90	101	1-2220-9/2713-6	436,93
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção deEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 14 do Emp.104/16 referente ao mês de setembro, conforme									
	0002787	14151	25/11/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A	0,00	0,00	0,00	97.986,79	101	1-2220-9/2713-6	97.986,79
		Especificação: Exceto Serviço de Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0005068	12929	17/11/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	15.373,84	101	1-2220-9/2713-6	15.373,84
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Educação infantil, conforme AE nº 1642/16 anexa e									
	0000104	14280	29/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	581,52	101	1-2220-9/2713-6	581,52
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção daEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 18 do empenho nº 104/16, referente ao mês de outubro/16									
	0002952	13116	03/11/2016	PESSOA & PESSOA LTDA ME	611,89	0,00	0,00	9.712,50	101	1-2220-9/2713-6	9.100,61
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a locação de veiculo ônibus,incluindo mão de obra(motorista e monitor) e manutenção, p/transporte diario dos alunos da Escola Municipal Efigênia Mota, conforme AE nº 983/1									
	0008660	14453	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	4.775,83	101	1-2220-9/2713-6	4.775,83
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005256	13706	10/11/2016	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.019,49	101	1-2220-9/2713-6	1.019,49
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de saco plastico para lixo (100 litros), para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AE nº 1599/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 1									
	0000061	15645	22/12/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	6.798,88	101	104-607-6/50-6	6.798,88
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Educação Infantil, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 14 do empenho nº 61/16, referente ao mês de outubro									
	0009462	16345	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	24.740,23	101	1-2220-9/2713-6	24.740,23
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000060	16646	22/12/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	12.715,83	101	104-607-6/50-6	12.715,83
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção de Escolas Municipais do Ensino Fundamental, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 10 do empenho nº 68/16, refe									
	0008864	16647	21/12/2016	MARLENE PESSOA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	300,00	101	1-2220-9/2713-8	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação durante o mês de Dezembro/16, conforme Requisição anexa.									
	0008435	15791	27/12/2016	WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	3.004,00	101	1-2220-9/2713-8	3.004,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de detergente líquido,sabão em barra e sabão em pó multiuso, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº: 2467/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e									
	0008475	16366	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	630,17	101	1-2220-9/2713-8	630,17
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008471	16360	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.310,10	0,00	0,00	9.762,66	101	1-2220-9/2713-8	8.452,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008820	15243	15/12/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	0,00	0,00	0,00	3.300,00	101	1-2220-9/2713-8	3.300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0008477	16369	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.830,63	0,00	0,00	6.014,70	101	1-2220-9/2713-8	3.184,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000056	14865	08/12/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	396,19	101	104-607-6/50-6	396,19
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 10 do empenho nº 58/16, referente ao									
	0008472	16361	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.178,62	0,00	0,00	17.544,52	101	1-2220-9/2713-8	11.365,90

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000037	16131	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.035,92	0,00	0,00	3.093,48	101	1-2220-9/2713-8	2.057,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008266	16136	13/12/2016	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	174,00	101	1-2220-9/2713-8	174,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de café em pó 500grs, p/S.M.Educação, conforme AE nº: 2344/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01 do Emp 8366/16, conforme Nota F									
	0000160	15017	09/12/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	254,00	0,00	0,00	5.080,00	101	1-2220-9/2713-8	4.826,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE: 110/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e									
	0000160	15241	16/12/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	254,00	0,00	0,00	5.080,00	101	1-2220-9/2713-8	4.826,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE: 110/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e									
	0002737	15481	21/12/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	99.730,81	101	1-2220-9/2713-8	99.730,81
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0000160	16278	29/12/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	254,00	0,00	0,00	2.680,00	101	1-2220-9/2713-8	2.426,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE: 110/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e									
	0008600	16395	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.232,75	0,00	0,00	6.312,63	101	1-2220-9/2713-8	5.079,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007494	14806	08/12/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	1.979,43	101	1-2220-9/2713-8	1.979,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telefonia móvel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso à internet móvel,acesso GPRS/EDGE/3G,controle de gastos móveis e comodato de aparelhos, p/S.M.Educação, de									
	0000069	15936	27/12/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	281,34	101	104-607-6/50-6	281,34

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 11 do empenho nº 59/16, referente ao									
	0008330	15134	13/12/2016	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	1.350,00	101	1-2220-9/2713-8	1.350,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de papel branco bobina, papel pardo e plástico para encapar, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº:1671/16 anexa, de acordo com as Leis Fe									
	0008816	15425	20/12/2016	ZF DA MOLA LTDA ME	18,43	0,00	0,00	480,00	101	1-2220-9/2713-8	461,57
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços mecânicos de reparação do sistema de suspensão do veículo micro-ônibus GUG 2449 da S.M.Educação, conforme AE nº 2501/16 anexa e de acordo c/Art. 24 da Lei 8.666/									
	0006794	14858	06/12/2016	MARTINS IMOVEIS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.344,67	101	1-2220-9/2713-8	2.344,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de imóvel em atendimento ao CEMEI LUZ AOS PEQUENINOS, situado a Av. Cândido Dias, Nº 741, B. Loanda, pelo período de 12 meses, conforme AEnº:1998/16 e Primeiro T									
	0000872	1554	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	23,91	0,00	0,00	226,53	101	1-2220-9/2713-8	202,62
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal. conforme relatório anexo									
	0001642	2471	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.539,22	0,00	0,00	13.119,53	101	1-2220-9/2713-8	8.580,31
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo.									
	0004831	8516	08/07/2016	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	0,00	0,00	0,00	300,00	101	1-2220-9/2713-8	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mês de Julho/16, conforme Requisição anexa.									
	0000692	1222	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.557,98	0,00	0,00	6.278,53	101	1-2220-9/2713-8	4.720,55
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal. conforme relatório anexo.									
	0000871	1351	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.262,86	0,00	0,00	8.504,09	101	1-2220-9/2713-8	6.241,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal. conforme relatório anexo.									
	0000869	1349	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.380,00	0,00	0,00	2.705,13	101	1-2220-9/2713-8	1.325,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000035	181	14/01/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.032,32	101	1-2220-9/2713-8	1.032,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Educ.Infantil, conforme AE nº 05/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.6									
	0001640	2469	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	5.913,60	101	1-2220-9/2713-8	5.913,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo.									
	0000617	1070	05/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	12.449,73	101	1-2220-9/2713-8	12.449,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo									
	0001104	1839	16/02/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.399,19	101	1-2220-9/2713-8	5.399,19
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
	0001718	2557	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	138,66	0,00	0,00	1.246,96	101	1-2220-9/2713-8	1.108,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo									
	0000076	1918	22/02/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	1.800,00	101	1-2220-9/2713-8	1.800,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec., adminst.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Educação-EJA, conforme 5º T.Aditivo fundamentado no									
	0000072	1917	22/02/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	71.840,00	101	1-2220-9/2713-8	71.840,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec., adminst.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Educação-Ens Fundamental, conforme 5º T.Aditivo fund									
	0000036	1757	18/02/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	17.893,00	101	1-2220-9/2713-8	17.893,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Educ.Infantil, conforme AE nº 05/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.6									
	0001267	2151	04/02/2016	MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	715,73	101	1-2220-9/2713-8	715,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de férias proporcionais e 1/3 abono, por motivo de Rescisão - Pedido de Demissão, conforme TRCT anexo									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000150	2110	26/02/2016	CASA FORTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação imovel situado à R: São Jeronimo 882 B.Novo Horizonte p/ funcionamento do CEMEI Nova Vitória, pelo periodo de 12 meses, conforme AE: 50/16 e Termo de Contrato a									
	0002114	3987	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	5.271,81	101	1-2220-9/2713-8	5.271,81
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000133	2185	01/03/2016	MARTINS IMOVEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	2.100,00	101	1-2220-9/2713-8	2.100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à Av.Cândido Dias,741 B.Loanda,p/funcionamento do CEMEI Luz aos Pequeninos, conforme AE: 66/16 anexa e Contrato fundamentado no Art 24,Inc X da Lei									
	0000035	3122	16/03/2016	ENSCON VIACAO EIREL	0,00	0,00	0,00	16.273,23	101	1-2220-9/2713-8	16.273,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Educ.Infantil, conforme AE nº 05/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.6									
	0003353	2992	11/02/2016	REPROJS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	268,67	101	1-2220-9/2713-8	268,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. a locação de maquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistencia técnica,treinamento p/S.M.Educação-Ed Infantil, conforme AE nº 20/015 anexa e Contrato regido pelas Leis									
	0002423	3996	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.492,67	0,00	0,00	8.892,98	101	1-2220-9/2713-8	7.400,31
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001513	2955	10/03/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0002551	4311	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	198,70	0,00	0,00	1.576,96	101	1-2220-9/2713-8	1.378,26
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000340	6004	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	387,78	0,00	0,00	1.404,48	101	1-2220-9/2713-8	1.016,70

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002100	5178	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	725,76	101	1-2220-9/2713-8	725,76
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000036	4100	08/04/2016	ENSCON VIACAO EIREL	0,00	0,00	0,00	68.008,40	101	1-2220-9/2713-8	68.008,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Educação-Bolsa a Bordo, conforme AE nº 06/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65									
	0000488	3763	07/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	10.051,52	101	1-2220-9/2713-8	10.051,52
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
	0001378	4219	12/04/2016	POSTO ARTI LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	151,50	101	1-2220-9/2713-8	151,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 331/10 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
	0002403	4945	20/04/2016	MARIA APARECIDA DOMINGOS SANDRA	97,94	0,00	0,00	1.016,40	101	1-2220-9/2713-8	918,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a saldo de salário, 3/12 avos de 13º salário proporcional e 3/12 avos de ferias proporcionais por motivo de demissão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conform									
	0003152	5194	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.441,73	0,00	0,00	8.685,60	101	1-2220-9/2713-8	7.243,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002659	4535	18/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	589,10	101	1-2220-9/2713-8	589,10
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
	0000035	4480	15/04/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	7.563,17	101	1-2220-9/2713-8	7.563,17
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Educação-Educ.Infantil, conforme AE nº 05/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.6									
	0001792	3741	07/04/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.271,66	101	1-2220-9/2713-8	1.271,66

Câmara Municipal de J. Monlevade
46

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás P-45 e P13 p/S.M Educação-Ensino Fundamental durante o mês de março/16, conforme AE nº 599/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02 Lic									
	0002236	4508	19/04/2016	INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS ENXUTA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	589,76	101	1-2220-902713-8	589,76
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de fralda descartável infantil, par Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº:807/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 Li									
	0002117	4174	12/04/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-902713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0000323	5974	20/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	104,43	101	104-607-6/50-6	104,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Educação, conforme AE nº 176/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.									
	0002153	5551	11/05/2016	3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.548,21	101	1-2220-902713-8	2.548,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de água sanitária, cloro líquido, sabão em barra, esponja de lã de aço etc. em atendimento ao Ensino Fundamental, conforme AEnº.754/16 anexa, de acordo com as									
	0002739	6206	30/05/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	45.588,88	101	1-2220-902713-8	45.588,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0002809	5611	12/05/2016	INOXCENTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	250,00	101	1-2220-902713-8	250,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de placas diversas - placa em inox - para identificação do CEMEI Maria Vitória, conforme AEnº:821/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.6									
	0000181	5656	19/05/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	205,00	0,00	0,00	4.100,00	101	1-2220-902713-8	3.895,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.à prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M Educação Ed.Infantil, conforme AE: 111/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/									
	0002161	5919	17/05/2016	COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	0,00	0,00	190,02	101	1-2220-902713-8	190,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de cera e sabonete líquido, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº:769/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 L									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0002824	5359	09/05/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.795,99	101	1-2220-902713-8	1.795,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, destinados ao abastecimento da Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº:853/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/									
	0003850	6426	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	522,41	0,00	0,00	3.384,21	101	1-2220-902713-8	2.861,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo.									
	0002951	5380	09/05/2016	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	0,00	0,00	0,00	300,00	101	1-2220-902713-8	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mês de Maio/16, conforme Requisição anexa									
	0000104	7378	20/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	662,88	101	104-607-6/50-6	662,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da EDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 08 do empenho nº 104/16, referente ao mês de maio de 2016									
	0004731	7799	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.141,54	0,00	0,00	16.596,98	101	104-607-6/50-6	10.455,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016 dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0002739	7800	24/06/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	44.135,33	101	1-2220-902713-8	44.135,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0001898	7776	29/06/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	40,00	0,00	0,00	800,00	101	1-2220-902713-8	760,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.à prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da Administração (Secretaria Municipal de Educação-Manutenção das Ações de Educação Infantil), conforme AE									
	0000061	6972	10/06/2016	DAEDEPART MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	7.037,89	101	104-607-6/50-6	7.037,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Educação Infantil, estimativa para o ano de 2016, Liquidação 06 do Empenho nº 61/2016, referente ao mês de Abr									
	0000323	7665	22/06/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	25,38	101	104-607-6/50-6	25,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Educação, conforme AE nº 175/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000352	7067	14/06/2016	REPROGS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	25.051,48	101	104-607-6/50-6	25.051,48
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp emp ref. a locação de máquinas copiadoras-impressoras c/manut.prev./corretiva assistencia técnica treinamento p/S.M.Educação-Escolas Municipais, conforme AE nº 205/16 anexa e Contrato regido pel									
	0000104	7390	20/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	1.374,23	101	104-607-6/50-6	1.374,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do ENSINO FUNDAMENTAL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 05 do empenho nº 100/16, referente ao mês de maio de 20									
	0000352	8869	18/07/2016	REPROGS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	18.812,16	101	1-2220-9/2713-8	18.812,16
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva assistencia tecnica treinamento p/S.M.Educação-Escolas Municipais, conforme AE nº 205/16 anexa e Contrato regido pel									
	0003549	8365	08/07/2016	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	364,72	101	104-607-6/50-6	364,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de livros de protocolo 104 fls,grampos 26/6 galvanizado e pastas classificadoras em papel cartolina, p/S.M.Educação, conforme AE nº. 1114/16 anexa e de acor									
	0005555	9169	29/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.984,93	0,00	0,00	9.762,66	101	1-2220-9/2713-8	7.777,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2 016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000103	8709	19/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	1.251,70	101	1-2220-9/2713-8	1.251,70
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do ENSINO FUNDAMENTAL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 06 do empenho nº 103/16, referente ao mês de JUNHO de 2									
	0000104	8711	19/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	803,26	101	1-2220-9/2713-8	803,26
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção daEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 10 do empenho nº 104/16, referente ao mês de JUNHO de 20									
	0001600	8673	18/07/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	4.171,57	101	1-2220-9/2713-8	4.171,57
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telefonia movel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso a internet movel acesso GPRS/EDGE/3G,controle de gastos mensais e comodato de aparelhos, p/S.M.Educação, co									
	0004911	8528	15/07/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.564,35	101	1-2220-9/2713-8	4.564,35

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2016.									
	0003692	8202	06/07/2016	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.259,37	101	104-607-6/50-6	1.259,37
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos plásticos lixo 100 litros preto, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº. 1176/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquida									
	0005774	9184	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.557,13	101	1-2220-9/2713-8	1.557,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005360	9606	10/08/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
	0006506	10706	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.809,13	101	104-607-6/50-6	3.809,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000139	9974	09/08/2016	MARTINS IMOVEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	2.100,00	101	1-2220-9/2713-8	2.100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação imovel situado à Av.Cândido Dias,741 B.Loanda,p/funcionamento do CEMEI Luz aos Pequeninos, conforme AE: 66/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.24,Inc.X da Lei									
	0004335	9813	09/08/2016	COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	0,00	0,00	279,71	101	1-2220-9/2713-8	279,71
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de sabonete líquido fr c/5 litros, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº. 1351/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01									
	0006497	10697	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	6.495,01	101	104-607-6/50-6	6.495,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005949	10207	17/08/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.053,20	101	1-2220-9/2713-8	2.053,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação, conforme AE nº 1640/16 anexa e 8º Termo Aditivo									

Câmara Municipal de J. Monlevade

47

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004882	9865	09/08/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	988,26	101	1-2220-9/2713-8	988,26
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gás P13, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AE nº 1450/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do									
	0002737	10394	24/06/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	96.962,82	101	1-2220-9/2713-8	96.962,82
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0006607	10707	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.151,95	0,00	0,00	86.228,35	101	104-607-6/50-6	71.076,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000161	10625	31/08/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	205,00	0,00	0,00	4.100,00	101	1-2220-9/2713-8	3.895,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M Educação-Ed.Infantil conforme AE 111/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/									
	0000059	9899	09/08/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	451,97	101	104-607-6/50-5	451,97
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 06 do Empenho nº 59/2016, referente									
	0005357	9923	10/08/2016	CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROMORAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp. proveniente do custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
	0002694	9879	09/08/2016	SUPRISOLDAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	460,60	101	1-2220-9/2713-8	460,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de luvas em látex natural amarela, botas impermeáveis em PVC e aventais em PVC, manga sem mangas, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 1222/16									
	0004916	10353	22/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	161,45	101	104-607-6/50-6	161,45
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Educação, conforme AE nº 1420/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 05 do Empenho nº:									
	0006336	10520	26/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	383,33	0,00	0,00	1.482,45	101	1-2220-9/2713-8	1.099,12
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FERIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0004390	9829	09/08/2016	3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.875,84	101	1-2220-9/2713-8	2.875,84

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornecimento de água sanitária,cloro,desinfetante,sabão pó,álcool,detergente,sabão barra,esponja, ... e papel higiênico, p/S.M.Educação Educação Infantil, conforme AE nº 1353/									
	0002738	10369	23/08/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	1.744,02	101	1-2220-9/2713-8	1.744,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0006502	10702	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.484,16	0,00	0,00	6.980,49	101	104-607-6/50-6	5.516,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007261	12009	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.451,52	101	1-2220-9/2713-8	1.451,52
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006755	11180	12/09/2016	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	0,00	0,00	0,00	300,00	101	1-2220-9/2713-8	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mês Setembro/16, conforme Requisição anexa									
	0005947	11356	13/09/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	533,60	101	1-2220-9/2713-8	533,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Educação, conforme AE nº 1741/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 03 do Emp.5947/16									
	0004820	11358	13/09/2016	REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	19.535,47	101	1-2220-9/2713-8	19.535,47
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistência tecnica,ferramenta p/S.M.Educação-Escolas Municipais, conforme AE nº 1421/16 anexa e Contrato regido pe									
	0007293	12011	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.166,67	101	1-2220-9/2713-8	2.166,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0004418	11542	21/09/2016	CEL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	67,50	101	1-2220-9/2713-8	67,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de apagador para quadro acrílico, para Manutenção das Ações da Educação Infantil conforme AE nº 1369/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
	0006247	11604	29/09/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.219,93	101	104-607-6/50-6	1.219,93

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de gás P13 e gás GLP45, em atendimento à Manutenção DAS Ações do Ensino Fundamental, para atendimento no mês de Agosto conforme AEnº1588/16 anexa, de acordo									
	0005266	11571	13/08/2016	FORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	5.450,00	101	1-2220-9/2713-8	5.450,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino branco A4, em atendimento as Ações de Educação Infantil, conforme AEnº 1604/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.[illegible]									
	0000102	11281	14/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	292,01	101	1-2220-9/2713-8	292,01
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 15 do empenho nº 102/16, referente ao mês									
	0005290	10949	02/09/2016	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	303,43	101	1-2220-9/2713-8	303,43
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de vassoura piaçava nº3 com cabo de madeira, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº 1602/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93									
	0000331	11168	30/09/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.947,74	101	104-807-9/50-6	2.947,74
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade link IP's p/acesso a rede mundial de computadores internet, em atendimento à S.M.Educação, conforme AE nº 166/16 anexa e 1									
	0007599	12834	03/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.325,37	0,00	0,00	5.961,01	101	1-2220-9/2713-8	3.635,34
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0007331	13045	28/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	379,60	101	1-2220-9/2713-8	379,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº2194/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
	0000348	12756	19/10/2016	ENSCON VIACAO EIREL	0,00	0,00	0,00	1.125,20	101	104-807-9/50-6	1.125,20
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores efetivos e programas municipais da S.M.Educação, conforme AE nº 1543/15 anexa e 6º Termo Aditivo									
	0006660	12578	13/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	266,80	101	1-2220-9/2713-8	266,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção da Frota da Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 1918/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93									
	0007833	13319	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.215,72	101	1-2220-9/2713-8	1.215,72

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007031	12073	03/10/2016	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	0,00	0,00	0,00	300,00	101	1-2220-9/2713-8	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mês Outubro/16, conforme Requisição anexa									
	0000353	12806	17/10/2016	REPROJ.A SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	1.469,34	101	1-2220-9/2713-8	1.469,34
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistencia tecnica,treinamento, p/S.M.Educação-Ed.Infantil, conforme AE nº 70/16 anexa e Contrato regido pelas Leis									
	0007686	12933	03/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	384,16	101	1-2220-9/2713-8	384,16
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0007345	12951	17/10/2016	MARIA APARECIDA VENANCIO	410,56	0,00	0,00	1.262,80	101	1-2220-9/2713-8	852,24
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente saldo de salário, 13º salario proporcional 6/12 avos e férias proporcionais 6/12 avos, por motivo de rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregado, conforme TRCT em									
	0007387	13989	18/11/2016	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	58,00	101	1-2220-9/2713-8	58,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhado referente aquisição de café em pó pacote (500 gramas), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº2198/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
	0004520	13709	10/11/2016	REPROJ.A SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	16.546,44	101	1-2220-9/2713-8	16.546,44
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref. a locação de maquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistencia técnica,treinamento, p/S.M.Educação-Escolas Municipais, conforme AE nº 1421/16 anexa e Contrato regido pe									
	0008057	13506	07/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	14.795,98	101	1-2220-9/2713-8	14.795,98
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0002739	14149	25/11/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	44.162,46	101	1-2220-9/2713-8	44.162,46
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0007702	13706	10/11/2016	CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROMORAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
	0002738	14150	25/11/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	1.744,02	101	1-2220-9/2713-8	1.744,02
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0007691	13700	10/11/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	101	1-2220-9/2713-8	2.800,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0007692	13702	10/11/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M.CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0008881	14043	21/11/2016	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	6.048,80	101	1-2220-9/2713-8	6.048,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de papel vergê, fita adesiva colorida, pasta comum, caderno brochurão e etc. para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AF nº1572/16 anexa, de acor									
	0008801	15629	22/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	420,80	101	1-2220-9/2713-8	420,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Educação, conforme AE nº 2615/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 02 do empenho nº 8									
	0008828	16260	15/12/2016	CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO	0,00	0,00	0,00	3.500,00	101	1-2220-9/2713-8	3.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0005066	15337	15/12/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	7.038,77	101	104-607-5-00-6	7.038,77
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1542/16 anexa e									
	0008426	15423	20/12/2016	WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	2.905,00	101	1-2220-9/2713-8	2.905,00

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de detergente líquido, sabão em barra e sabão em pó multiuso, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 3461/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93									
	0009592	15520	30/12/2016	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA I	0,00	0,00	0,00	6.348,19	101	1-2220-9/2713-8	6.348,19
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a aviso prévio indenizado, férias proporcionais 11/12 avos, férias vencidas e variável férias 50% férias, por motivo de rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador									
	0000021	16135	13/12/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	76.825,60	101	1-2220-9/2713-8	76.825,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. prestação de serviços de Operação do Transporte Coletivo de João Monlevade, nas categorias Regular e Especial do Transporte de Estudantes, sob regime de concessão, de acordo c/									
	0009470	16259	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	9.880,99	101	1-2220-9/2713-8	9.880,99
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0009229	16183	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.503,30	0,00	0,00	72.026,31	101	1-2220-9/2713-8	55.523,01
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000355	15240	15/12/2016	REPROJ.S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	266,67	101	1-2220-9/2713-8	266,67
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistência técnica,treinamento p/S.M.Educação-Ed.Infantil, conforme AE nº 2047/16 anexa e Contrato regido pelas Leis									
	0009241	16195	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.574,91	0,00	0,00	39.028,56	101	1-2220-9/2713-8	32.453,65
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009235	16189	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	7,61	101	1-2220-9/2713-8	7,61
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009459	16342	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.195,67	0,00	0,00	12.010,37	101	1-2220-9/2713-8	7.814,70
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008313	15531	22/12/2016	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	22.455,00	101	1-2220-9/2713-8	22.455,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel A4, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental conforme AE nº: 2461/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Empenho nº:2310/16.									
	0009480	15374	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	38.598,21	0,00	0,00	124.744,18	101	1-2220-9/2713-8	86.145,97
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009507	16398	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.300,32	101	1-2220-9/2713-8	1.300,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007665	15798	16/12/2016	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	628,26	101	1-2220-9/2713-8	628,26
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de alcool etilico, palha de aço e esponja de nylon e de lã em aço, em atendimento à Manutenção das Ações de Educação Infantil conforme AEnº:2248/16 anexa, de aco									
	0008236	16190	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.307,17	0,00	0,00	3.490,24	101	1-2220-9/2713-8	2.183,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009474	16364	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	774,62	0,00	0,00	6.468,00	101	1-2220-9/2713-8	5.693,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0006050	15479	21/12/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	3.717,54	101	1-2220-9/2713-8	3.717,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Educação-Ensino Fundamental conforme AE nº 1541/16 anexa									
	0004920	15786	27/12/2016	REPROJ'S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	22.186,93	101	1-2220-9/2713-8	22.186,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/instal.prev./corretiva,assistencia tecnica,treinamento, p/S.M.Educação-Escolas Municipais, conforme AE nº 1921/16 anexa e Contrato regido pe									
	0009200	16187	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	447,52	101	1-2220-9/2713-8	447,52
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008821	15244	15/12/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M.CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0007859	15265	16/12/2016	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	932,08	101	1-2220-9/2713-8	932,08
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de alcool etilico, palha de aço e esponja de aço em atendimento à Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº 2252/16 anexa, de acordo com as Leis									
	0002167	4867	03/05/2016	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	0,00	0,00	0,00	19,98	101	1-2220-9/2713-8	19,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de fósforo longo (240 palitos), para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº 766/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
	0001609	7336	18/08/2016	TELEFONICA BRASIL S A	0,00	0,00	0,00	3.888,40	101	104-607-6/50-8	3.888,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telefonia móvel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso à Internet móvel,acesso GPRS/EDGE/3G controle de gastos móveis e comodato de aparelhos, p/S.M.Educação. co									
	0008438	15582	22/12/2016	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	2.266,15	101	1-2220-9/2713-8	2.266,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de alcool etilico, palha de aço, esponja de nylon e esponja lã de aço, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 2455/16 anexa e de acordo com Leis.									
	[illegible]	15480	21/12/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	765,60	101	1-2220-9/2713-8	765,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Ensino Fundamental conforme AE nº 1541/16 anexa									
	0001055	1701	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	332,22	0,00	0,00	1.220,27	101	1-2220-9/2713-8	888,05
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios deste Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000033	180	14/01/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.334,00	101	1-2220-9/2713-8	1.334,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação, conforme AE nº 33/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.55 da Lei 8.666									
	0000817	1017	04/02/2016	CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
	0000133	1821	22/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	1.276,88	101	1-2220-9/2713-8	1.276,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para a manutenção do ENSINO FUNDAMENTAL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 01 do Empenho nº 103/16, referente ao mês de Janeiro de									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000054	1758	18/02/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	34.302,65	101	1-2220-9/2713-8	34.302,55
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 04/16 anexo e 7º Termo Aditivo fundamentado no									
	0000033	1755	18/02/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.622,47	101	1-2220-9/2713-8	2.622,47
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Educação, conforme AE nº 03/16 anexo e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666									
	0000615	1021	04/02/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0001699	2553	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.056,75	0,00	0,00	4.028,01	101	1-2220-9/2713-8	2.971,26
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001597	2485	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.764,80	101	1-2220-9/2713-8	2.764,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001596	2484	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	21.427,46	0,00	0,00	85.299,07	101	1-2220-9/2713-8	63.871,61
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000223	3241	21/03/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	186,24	101	104-607-660-6	186,24
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Educação, conforme AE nº 175/16 anexo e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.									
	0002882	4286	31/03/2016	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	15,80	101	1-2220-9/2713-8	15,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente de debito referente a tarifas bancárias no mês de março de 2016, conforme comprovantes anexos.									
	0001777	2885	04/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	13.056,97	101	1-2220-9/2713-8	13.056,97
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0002005	3458	10/03/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.905,30	101	1-2220-9/1079-4	32.905,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de parcela antecipada do parcelamento nº 72, debito 55.781.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0002416	3998	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.136,27	0,00	0,00	2.676,15	101	1-2220-9/2713-8	1.539,88
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003564	2183	01/03/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	105,30	101	1-2220-9/2713-8	105,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veiculos que atendem a S.M.Educação, conforme AE nº: 251/16 anexo e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do E									
	0001789	3063	15/03/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.043,26	101	1-2220-9/2713-8	17.043,26
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016..									
	0002475	3981	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	17.702,00	0,00	0,00	56.236,89	101	1-2220-9/2713-8	38.534,89
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000072	3261	22/03/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	91.836,00	101	1-2220-9/2713-8	91.836,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta basica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Educação-Ens.Fundamental conforme 5º T.Aditivo fund									
	0000102	2706	07/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	218,05	101	1-2220-9/2713-8	218,05
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 03 do Empenho nº 102/16, referente ao m									
	0002424	3997	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.873,28	0,00	0,00	59.785,01	101	1-2220-9/2713-8	39.911,73
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001678	3477	29/03/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	413,40	101	1-2220-9/2713-8	413,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 661/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001535	2829	08/03/2016	PESSOA & PESSOA LTDA ME	237,60	0,00	0,00	7.920,00	101	1-2220-9/2713-8	7.682,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de veículos leves e pesados - para atender aos alunos da Escola EMEM, pelo período de 13 dias, conforme AE nº [illegible] anexa, de acordo com o artigo 24 inciso [illegible] da L									
	0003110	5185	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.451,24	101	1-2220-9/2713-8	1.451,24
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000089	3658	05/04/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	514,92	101	104-607-6/50-6	514,92
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 02 do Empenho nº89/2016, referente									
	0002159	4786	28/04/2016	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	0,00	0,00	0,00	49,96	101	1-2220-9/2713-8	49,96
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de fósforo longo (240 palitos) para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AE nº 775/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
	0000080	3742	07/04/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	5.886,38	101	104-607-6/50-6	5.886,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 02 do Empenho nº:80/2016, re									
	0003107	5182	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.426,29	0,00	0,00	6.069,92	101	1-2220-9/2713-8	3.643,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0001309	4795	28/04/2016	3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.340,00	101	1-2220-9/2713-8	2.340,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de água sanitária,cloro,desinfetante,sabão pó,álcool,detergente,sabão barra,esponja,[illegible] e papel higiênico, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme									
	0002122	4179	12/04/2016	CAIXA ESCOLAR EUGENIO MOTA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente da cobertura de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
	0000149	4399	15/04/2016	SENNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.099,35	101	1-2220-9/2713-8	1.099,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à locação imóvel situado à Rua Botafogo,493,B.Loanda, p/funcionamento do CEMEI Luz dos Pequeninos, conforme AE. 77/16 anexa à Contrato fundamentado no Art.24, Inc.X da Lei 8									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000081	3667	05/04/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	81,52	101	104-607-6/50-6	81,52
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de Água e esgoto para manutenção da Educação Infantil, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 02 do Emp.81/16, referente ao mês de Fevereiro/16.									
	0003181	5193	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.177,28	101	1-2220-9/2713-8	2.177,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000104	4691	27/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	111,73	101	1-2220-9/2713-8	111,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção daEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 02 do Empenho nº:104/16, referente ao mês de Fevereiro de									
	0002641	4532	18/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.880,11	101	1-2220-9/2713-8	1.880,11
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
	0002544	4529	15/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	195,33	101	1-2220-9/2713-8	195,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
	0000103	4494	18/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	1.331,63	101	1-2220-9/2713-8	1.331,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do ENSINO FUNDAMENTAL, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 03 do Empenho nº:103/16, referente ao mês de Março de									
	0000090	4891	03/05/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	342,68	101	104-607-6/50-6	342,68
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 03 do Empenho nº:89/2016, referente									
	0003623	8235	24/05/2016	ALEXSANDRA FLAVIA NUNES ALVIM	82,54	0,00	0,00	800,80	101	1-2220-9/2713-8	718,26
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 11 dias salário, 13º salário proporcional 3/12 avos e férias proporcionais 3/12 avos, por motivo de Rescisão- Término de Contrato de Trabalho, conf									
	0002151	5613	12/05/2016	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	111,87	101	1-2220-9/2713-8	111,87

Câmara Municipal de João Monlevade
50

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de [illegible] em atendimento ao Ensino Fundamental, conforme AE nº 753/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação									
	0003230	5682	18/05/2016	SENNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.099,35	101	1-2220-9/2713-8	1.099,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à R.Botafogo,493,B.Loanda,p/funcionamento do CEMEI Luz dos Pequeninos, conforme AE nº: 1013/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57,Inc.									
	0003414	5889	19/05/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	14.541,74	101	1-2220-9/2713-8	14.541,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
	0001696	7054	18/05/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	300,00	101	1-2220-9/2713-8	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da Administração (Secretaria Municipal de Educação-Manutenção das Ações de Educação Infantil), conforme AE									
	0003398	5887	19/05/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	195,33	101	1-2220-9/2713-8	195,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
	0003807	8429	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.524,46	0,00	0,00	9.240,00	101	1-2220-9/2713-8	7.715,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0003895	8427	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.566,84	0,00	0,00	59.590,86	101	1-2220-9/2713-8	41.015,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0002124	6003	20/05/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.658,85	101	1-2220-9/2713-8	1.658,85
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gás butano GLP 45 e P 13, em atendimeto a Educação Infantil, conforme AE nº:783/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01 do E									
	0001312	5817	17/05/2016	COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	0,00	0,00	223,76	101	1-2220-9/2713-8	223,76
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de sabonete liquido fr c/5 litros, p/S.M Educação-Educação Infantil, conforme AE nº. 455/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01									
	0002194	4838	02/05/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	43.368,00	101	1-2220-9/2713-8	43.368,00

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec., adm/inst e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos deste fabricantes em estabel.comerciais, p/serv.da S.M.Educação-Ed.Infantil, conforme Nota Fiscal nº 80332									
	0003160	6255	31/05/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	269,00	0,00	0,00	4.780,00	101	1-2220-9/2713-8	4.511,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AF 115/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e									
	0001999	5857	18/05/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	40,00	0,00	0,00	800,00	101	1-2220-9/2713-8	760,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da Administração (Secretaria Municipal de Educação-Manutenção das Ações de Educação Infantil), conforme AE									
	0003397	5998	19/05/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.708,39	101	1-2220-9/2713-8	4.708,39
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
	0001300	4836	02/05/2016	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	3.895,92	101	1-2220-9/2713-8	3.895,92
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de água sanitária,cloro,desinfetante,sabão pó,álcool,detergente,sabão barra esponja nylon/aço e papel higiênico, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme									
	0003649	7615	27/06/2016	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	0,00	0,00	0,00	79,94	101	104-607-6/50-6	79,94
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de cxs fósforos longos 240 palitos, p/S.M Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº. 1172/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01									
	0004739	7807	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.791,72	0,00	0,00	78.614,41	101	104-607-6/50-6	65.822,69
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004114	7093	14/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	31.138,65	101	104-607-6/50-6	31.138,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
	0003881	6759	08/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	14.659,64	101	104-607-6/50-6	14.659,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0003275	7614	27/06/2016	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	0,00	0,00	0,00	41,97	101	104-607-6/50-6	41,97

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de Tatames longos (240 peitos), em atendimento a Secretaria Municipal Educação (Manutenção das Ações do Ensino Fundamental), conforme AE nº 1045/16 anexa, de aco									
	0002881	7058	14/06/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	101	104-807-6/50-6	2.800,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0003290	7326	16/06/2016	SENNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.099,35	101	104-607-6/50-6	1.099,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à R Botafogo 403,B Loanda p/funcionamento do CEMEI do Ana Pequeninos, conforme AE nº 1013/15 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 Inc									
	0003285	7374	20/06/2016	COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	0,00	0,00	111,88	101	104-607-6/50-6	111,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de sabonete líquido (35 litros), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação (Manutenção das Ações da Educação Infantil), conforme AE nº 1037/16 anexa, de ac									
	0003281	7366	14/06/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	379,60	101	104-607-6/50-6	379,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 1074/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/0									
	0001920	7784	29/06/2016	CASA FORTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.774,03	101	1-2220-9/2713-6	2.774,03
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à R.São Jerônimo,682 B.Novo Horizonte p/funcionamento do CEMEI Maria Vitória, conforme AE nº 730/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.5									
	0004473	7587	23/06/2016	JACQUELINE LENOIR DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	332,22	101	1-2220-9/2713-6	332,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT anexo.									
	0004757	7805	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	32.853,40	0,00	0,00	107.113,62	101	104-607-6/50-6	74.260,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0003943	7616	27/06/2016	CMA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	0,00	0,00	0,00	39,97	101	104-507-6/50-6	39,97
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de dos tatames longos 240 peitos, p/S.M Educação Educação Infantil, conforme AE nº 1156/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02 Liquidação 01 d									
	0003585	7057	14/06/2016	CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	104-607-6/50-6	2.500,00

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0003563	6834	08/06/2016	GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	0,00	430,00	101	104-607-6/50-6	430,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de seguro p/o veículo Fiat Doblo Essence 1.8 da S.M Educação, conforme AE nº: 1105/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Emp.35									
	0003605	9381	08/07/2016	RNS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	120,00	101	104-607-6/50-6	120,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de tampas sanfonadas em TNT, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 1225/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02 Liquidação 01 do Emp									
	0005766	9197	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	729,96	101	1-2220-9/2713-6	729,96
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0000133	8315	08/07/2016	MARTINS IMOVEIS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.100,00	101	1-2220-9/2713-6	2.100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à Av.Cândido Dias,741,B.Loanda,p/funcionamento do CEMEI O.P dos Pequeninos, conforme AE: 66/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.24,Inc.X da Lei									
	0004595	8529	13/07/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.562,67	101	1-2220-9/2713-6	1.562,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016									
	0000192	8513	08/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	267,25	101	1-2220-9/2713-6	267,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 11 do empenho nº 102/16, referente ao mês									
	0003365	8134	04/07/2016	INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS ENXUTA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	589,76	101	1-2220-9/2713-6	589,76
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de fralda descartável infantil, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação (Manutenção das Ações da Educação Infantil), conforme AE nº 1084/16 anexa, de aco									
	0004433	8329	08/07/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-6	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									

Câmara Municipal de J. Monlevade
51

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0003645	8805	22/07/2016	INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS ENXUTA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	602,00	101	104-607-6/50-6	602,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartaveis infantis tamanhos M e G, p/S.M.Educação-Educação Infantil conforme AE nº 1168/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
	0003551	8774	18/07/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	2.347,68	101	104-607-6/50-6	2.347,68
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás GLP 45 e gás P 13, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº: 1127/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Empen									
	0005336	10621	31/08/2016	INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	510,00	101	1-2220-9/2713-8	510,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de lápis de cor e lápis preto nº 02, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental conforme AEnº:1578/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
	0006508	10708	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	725,76	101	104-607-6/50-6	725,76
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005359	9925	10/08/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC INFANTIL IRMA DULCE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0008223	10417	18/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.902,30	101	1-2220-9/1048-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, debito 55.791.018-6, data de processamento de 23/10/96, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0006759	11476	31/08/2016	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	26,85	101	1-2220-9/2713-8	26,85
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / D. emp. ref. contratação de instituições financeiras, devidamente autorizadas pelo BACEN, com a finalidade principal de prestação de serviços de arrecadações de tributos e outras receitas municipais n									
	0006508	10703	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.244,36	0,00	0,00	6.088,40	101	104-607-6/50-6	3.844,04
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005063	13576	30/08/2016	ENSCON VIACAO EIREL	0,00	0,00	0,00	82.137,60	101	1-2220-9/2713-8	82.137,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Bebê a Bordo, conforme AE nº 1544/16 anexa e de T									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0006997	11788	28/09/2016	MARISTELA DOS ANJOS	1.057,06	0,00	0,00	3.347,34	101	1-2220-9/2713-8	2.290,28
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente saldo de salário, 13º salário proporcional 9/12 avos, férias proporcionais 4/12 avos e férias vencidas, por motivo de falecimento, conforme TRCT em anexo.									
	0006635	11027	08/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	14.449,42	101	1-2220-9/2713-8	14.449,42
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0006191	11382	13/09/2016	CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0005237	11260	13/09/2016	GENTE SEGURADORA S/A	0,00	0,00	0,00	5.500,00	101	104-607-6/50-6	5.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente seguro para veiculo onibus/microonibus, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº.1615/16 e Termo de Contrato anexo, de acordo com a Leis Federais 8									
	0005947	11438	19/09/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	533,60	101	1-2220-9/2713-8	533,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veiculos da S.M.Educação, conforme AE nº: 1741/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 06 do empenho nº 5									
	0006614	11455	19/09/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	45.648,47	101	104-607-6/50-6	45.648,47
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.									
	0006195	11367	13/09/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
	0002737	11640	26/09/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	98.568,13	101	1-2220-9/2713-8	98.568,13
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0006190	11363	13/09/2016	CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0002758	11630	26/09/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	0,00	0,00	0,00	12.909,62	101	1-2220-9/2713-8	12.909,62
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0004391	11364	13/09/2016	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	0,00	0,00	0,00	79,94	101	1-2220-9/2713-8	79,94
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de toners longa c/ 240 palitos, p/S.M.Educação-Ensino fundamental, conforme AE nº 1349/16 anexo e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01									
	0007202	12010	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	21.166,21	0,00	0,00	111.095,98	101	1-2220-9/2713-8	89.929,77
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008246	10947	02/09/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	917,95	101	1-2220-9/2713-8	917,95
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gás P13, em atendimento à Manutenção das Ações de Educação Infantil, para atendimento no mês de Agosto, conforme AEnº:1088/16 anexa, de acordo com as Leis Fe									
	0005049	11865	30/09/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.899,40	101	1-2220-9/2713-8	1.899,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação, conforme AE nº 1540/15 anexa e 5º Termo Aditivo									
	0006199	11361	13/09/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0007268	11997	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.464,16	0,00	0,00	6.980,49	101	1-2220-9/2713-8	5.516,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016 dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003133	11472	20/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	1.392,58	101	1-2220-9/2713-8	1.392,58
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do ENSINO FUNDAMENTAL, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 08 do empenho nº 133/16, referente ao mês de agosto/20									
	0009027	13424	26/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	152,83	0,00	0,00	1.404,48	101	1-2220-9/2713-8	1.251,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0007008	12473	11/10/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	101	1-2220-9/2713-8	2.800,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0008251	12673	18/10/2016	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	241,38	101	104-007-6/50-6	241,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de flanela e saco para limpeza, para Manutenção das Ações de Ensino Fundamental conforme AEnº:1303/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
	0007034	12469	11/10/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M.CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0007846	12952	17/10/2016	MARIA APARECIDA VENANCIO	0,00	0,00	0,00	154,00	101	1-2220-9/2713-8	154,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de recisão sem justa causa, por iniciativa do empregado, conforme TRCT em anexo									
	0007009	12474	11/10/2016	CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0009019	13423	26/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	713,00	0,00	0,00	2.256,43	101	1-2220-9/2713-8	1.543,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0007005	12470	11/10/2016	CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
	0002739	12885	25/10/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	0,00	0,00	0,00	1.744,02	101	1-2220-9/2713-8	1.744,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0007832	13318	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.575,53	0,00	0,00	14.207,84	101	1-2220-9/2713-8	8.632,31

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008655	14448	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.509,25	0,00	0,00	4.548,02	101	1-2220-9/2713-8	3.038,77
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008392	14315	24/11/2016	LADYLANE DIAS FONSECA	0,00	0,00	0,00	154,00	101	1-2220-9/2713-8	154,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de ferias (indenizada), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT anexo.									
	0007703	13707	10/11/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
	0008683	14481	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.151,42	0,00	0,00	6.272,31	101	1-2220-9/2713-8	5.120,89
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008646	14441	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	7.140,76	101	1-2220-9/2713-8	7.140,76
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003388	13868	16/11/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	41.933,47	101	1-2220-9/2713-8	41.933,47
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
	0007442	13729	10/11/2016	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	7.495,00	101	1-2220-9/2713-8	7.495,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de folha A4, em atendimento as Ações do Ensino Fundamental, conforme AE nº 2176/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 Liquidação 01 do Empe									
	0005059	14328	30/11/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	58.617,60	101	1-2220-9/2713-8	58.617,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de credito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Bebê a Bordo, conforme AE nº 1544/16 anexa e 8º T									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0007880	13699	10/11/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0008681	14459	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	27.496,00	0,00	0,00	127.340,39	101	1-2220-9/2713-8	99.844,39
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008684	14482	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.006,66	101	1-2220-9/2713-8	1.006,66
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008677	14455	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	132.944,43	0,00	0,00	400.460,71	101	1-2220-9/2713-8	267.516,28
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008659	14451	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	15.642,82	101	1-2220-9/2713-8	15.642,82
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000099	13855	09/11/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	435,23	101	104-607-6/50-6	435,23
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 08 do empenho nº 59/16, referente ao									
	0009482	16378	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.721,33	0,00	0,00	47.149,54	101	1-2220-9/2713-8	40.428,21
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008831	15427	20/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	420,80	101	1-2220-9/2713-8	420,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veiculos da S.M.Educação, conforme AE nº 2516/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01 do Empenho nº 8									
	0009047	15306	05/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	367,83	0,00	0,00	1.305,89	101	1-2220-9/2713-8	938,06
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008781	14824	06/12/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	14.546,54	101	1-2220-9/2713-8	14.546,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	[illegible]	16104	21/12/2016	MUNICÍPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.415,47	101	1-2220-9/2713-8	2.415,47
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0009535	16662	27/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	114,40	0,00	0,00	924,00	101	1-2220-9/2713-8	809,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0002739	15494	21/12/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	1.744,02	101	1-2220-9/2713-8	1.744,02
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0009501	15386	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	61.415,40	101	1-2220-9/2713-8	61.415,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000060	15174	14/12/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	13.153,21	101	104.637-6/50-6	13.153,21
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Escolas Municipais do Ensino Fundamental, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 09 do empenho nº 60/16, refe									
	0008801	16539	30/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	533,60	101	1-2220-9/2713-8	533,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veiculos da S.M.Educação; conforme AE nº: 2515/16 anexo e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 03 do Emp 8801/16.									
	[illegible]	15338	19/12/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.204,00	101	104-607-6/50-6	2.204,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas oferecidos pela S.M.Educação, conforme AE nº 1546/16 anexo e 4º Termo Aditivo									
	0009620	16633	30/12/2016	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	0,00	0,00	0,00	13.960,98	101	1-2220-9/2713-8	13.960,98
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a férias vencidas, por motivo de rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador conforme TRCT em anexo.									
	0008479	16372	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	246,66	0,00	0,00	1.880,26	101	1-2220-9/2713-8	1.633,60

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000104	14808	06/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	247,95	101	1-2220-9/2713-8	247,95
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção daEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 17 do empenho nº 104/16, referente aos meses de setembro									
	[illegible]	5186	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	11.763,53	0,00	0,00	78.177,80	101	1-2220-9/2713-8	66.414,27
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003294	7878	20/06/2016	COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	0,00	0,00	279,71	101	104.607-6/50-6	279,71
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de sabonete liquido (05 litros), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação (Manutenção das Ações do Ensino Fundamental), conforme AEnº:1082/16 anexo, de a									
	[illegible]	1808	29/01/2016	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	25,59	101	1-2220-9/2713-8	25,59
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente de debito relativo a tarifas bancárias no mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes anexos									
	0001042	1600	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.445,40	0,00	0,00	8.455,69	101	1-2220-9/2713-8	7.010,29
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000317	1359	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	218,24	0,00	0,00	1.760,00	101	1-2220-9/2713-8	1.541,76
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000870	1350	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1,78	0,00	0,00	218,82	101	1-2220-9/2713-8	217,08
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000722	1219	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.006,53	0,00	0,00	3.142,37	101	1-2220-9/2713-8	2.135,84
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000988	1346	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.464,16	0,00	0,00	6.980,49	101	1-2220-9/2713-8	5.516,33
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000396	961	08/01/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-5/1046-4	32.903,30
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, debito 55.791.616-5, data de processamento de 23/10/96, conforme comprovante e requerimento em anexo										
	0000915	1356	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.602,59	0,00	0,00	11.407,92	101	1-2220-9/2713-8	8.805,33
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo										
	0001596	2488	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.236,74	0,00	0,00	10.456,85	101	1-2220-9/2713-6	9.220,11
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.										
	0000074	1916	22/02/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	27.468,00	101	1-2220-9/2713-6	27.468,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Educação-Ed.Infantil, conforme 5º T.Aditivo fundamen										
	0001539	2458	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	39.206,60	0,00	0,00	121.168,94	101	1-2220-9/2713-6	81.962,34
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.										
	0001103	1838	10/02/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.889,11	101	1-2220-9/2713-6	9.889,11
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016										
	0000149	1186	12/02/2016	SENNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.099,35	101	1-2220-9/2713-6	1.099,35
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a locação imovel situado a Rua Botafogo,493 B.Loanda, p/funcionamento do CEMEI Luz dos Pequeninos, conforme AE: 77/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.24,Inc.X da Lei 8										
	0000035	1758	18/02/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.238,28	101	1-2220-9/2713-6	2.238,28
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Educ.Infantil, conforme AE nº 05/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.6										
	0001920	3628	30/03/2016	CASA FORTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.774,03	101	1-2220-9/2713-6	2.774,03

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à R.São Jerônimo,592 B.Novo Horizonte,p/funcionamento do CEMEI Maria Vitoria, conforme AE nº: 727/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.6										
	0001505	3472	29/03/2016	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	0,00	0,00	0,00	99,92	101	1-2220-9/2713-6	99,92
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de toalhas longas 240 palitos, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AF nº 448/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01 da e										
	0001617	2959	10/03/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-6	2.000,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme i										
	0001612	2954	10/03/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-6	2.000,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf										
	0002079	3443	08/03/2016	SONIA MARIA CARDOSO BARBOSA	5,86	0,00	0,00	11,10	101	1-2220-9/2713-6	5,24
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente 1/12 avos de 13º salário proporcional, férias proporcionais 1/12 avos, horas falta e 1/3 de férias indenizadas, por motivo de pedido de demissão, conforme TRCT em anexo.										
	0000160	3508	30/03/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	239,00	0,00	0,00	4.780,00	101	1-2220-9/2713-6	4.541,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Predios Públicos da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE 110/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e										
	0001618	2958	10/03/2016	CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-6	2.500,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf										
	0000075	3283	22/03/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	1.800,00	101	1-2220-9/2713-6	1.800,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta basica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Educação-EJA, conforme 5º T.Aditivo fundamentado no										
	0001614	2956	10/03/2016	CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROMORAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-6	2.500,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.										
	0002422	3886	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	717,21	0,00	0,00	1.861,78	101	1-2220-9/2713-6	1.144,57

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0002419	3992	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	846,92	101	1-2220-9/2713-8	846,92
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0000059	2799	07/03/2016	DAEDEPART. MUNIC AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	202,98	101	104-607-6/50-5	202,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, estimativa para o ano de 2016, Liquidação 01 do Empenho nº59/2016, referente									
	0000331	3437	23/03/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	2.947,74	101	1-2220-9/2713-8	2.947,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telecomunicacoes, disponibilizando a conectividade link/IP's p/acesso a rede mundial de computadores internet, em atendimento a S.M.Educação, conforme AE nº 199/16 anexa e 1									
	0002429	3978	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	581,41	0,00	0,00	3.384,21	101	1-2220-9/2713-8	2.802,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000836	2826	08/03/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	64.648,40	101	1-2220-9/2713-8	64.648,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Educação-Sabe a Bordo, conforme AE nº 06/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65									
	0002639	4534	19/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.113,41	101	1-2220-9/2713-8	1.113,41
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
	0001644	3586	05/04/2016	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.999,00	101	1-2220-9/2713-8	1.999,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos plásticos lixo 100 litros preto p/S.M.Educação Educação Infantil conforme AE nº 556/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidaçã									
	0000102	3885	06/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	229,13	101	1-2220-9/2713-8	229,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 05 do empenho nº 102/16, referente ao mês									
	0001732	4706	27/04/2016	L.G. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	929,28	101	1-2220-9/2713-8	929,28

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gas GLP 45 e P13 p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, durante o mês de março/16, conforme AE nº: 599/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liq									
	0000104	4692	27/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	162,76	101	1-2220-9/2713-8	162,76
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção daEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 06 do Empenho nº:104/16, referente ao mês de Março de 201									
	0000121	4178	12/04/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	101	1-2220-9/2713-8	2.800,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento da atividades educacionais, conforme r									
	0003100	6175	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	6.118,77	101	1-2220-9/2713-8	6.118,77
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0002640	4533	19/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	40.901,69	101	1-2220-9/2713-8	40.901,69
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016									
	0001876	4104	08/04/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	261,90	101	1-2220-9/2713-8	261,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº561/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
	0002193	4652	25/04/2016	CICLO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	127,80	0,00	0,00	3.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.872,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de fossa séptica da Escola Pionorei, conforme AE nº 750/16 anexa e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666/93. Liquidação 01 do Emp 2185/16 c									
	0000562	4938	04/05/2016	REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	11.782,52	101	1-2220-9/2713-8	11.782,52
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistencia técnica,treinamento, p/S.M.Educação Escolas Municipais, conforme AE nº 205/16 anexa e Contrato regido pel									
	0000103	6009	20/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	1.280,81	101	1-2220-9/2713-8	1.280,81
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do ENSINO FUNDAMENTAL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 04 do Empenho nº:103/16, referente ao mês de Abril de 2									
	0002797	8207	30/05/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	106.176,03	101	1-2220-9/2713-8	106.176,03

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de								
	0002196	4338	02/06/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	93.372,00	101	1-2220-9/2713-6	93.372,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao fornec., admin.st.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais. p/serv.da S.M.Educação Ens.Fundamental, conforme Nota Fiscal nº 9								
	0003339	6414	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.795,38	0,00	0,00	16.508,59	101	1-2220-9/2713-6	10.713,21
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo								
	0002166	5818	17/06/2016	COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	0,00	0,00	138,64	101	1-2220-9/2713-6	138,64
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de cera e sabonete liquido. pa a Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº:787/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liqui								
	0003841	6417	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	646,92	101	1-2220-9/2713-6	646,92
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo								
	0003850	6415	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	724,21	101	1-2220-9/2713-6	724,21
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal. conforme relatorio anexo								
	0000033	5708	15/05/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.392,00	101	1-2220-9/2713-6	1.392,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação conforme AE nº 03/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666								
	0000104	5814	17/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	608,92	101	1-2220-9/2713-6	608,92
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção daEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 07 do Empenho nº: 04/16, referente ao mês de Abril de 20								
	0002072	5544	11/05/2016	CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-6	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r								
	0001896	5654	13/06/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	80,00	0,00	0,00	1.600,00	101	1-2220-9/2713-6	1.520,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da Administração (Secretaria Municipal de Educação-Manutenção das Ações de Educação Infantil), conforme AE								

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0003992	7058	14/06/2016	CAIXA ESCOLAR DA E.M PROMORAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	104-607-9/50-6	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.								
	0004129	7065	14/06/2016	INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	14.750,76	101	104-607-9/50-6	14.750,76
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.								
	0003578	7062	14/06/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M.CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	104-607-9/50-6	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r								
	0003261	7611	27/06/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	154,00	101	104-607-9/50-6	154,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº:1074/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/0								
	0003579	7061	14/06/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	104-607-9/50-6	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r								
	0004743	7811	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	522,41	0,00	0,00	3.384,21	101	104-607-9/50-6	2.861,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo								
	0004734	7802	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.464,16	0,00	0,00	6.980,49	101	104-607-9/50-6	5.516,33
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo								
	0000135	6716	08/06/2016	MARTINS IMOVEIS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.100,00	101	1-2220-9/21721-7	2.100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à Av. Getúlio Dias, 741 B. Loanda p/funcionamento do CEMEI Lar dos Pequeninos, conforme AE: 88/16 anexa e Contrato fundamentado no Art 24 Inc.X da Le								
	0002933	7015	09/06/2016	POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	489,00	101	104-607-9/50-6	489,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de quadro de pincel quadriculado com acabamento de alumínio, conforme AE nº 908/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93. Liquidação 0									
	0003044	7375	20/06/2016	COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	0,00	0,00	279,71	101	104-607-6/50-6	279,71
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de sabonete líquido fra c/5 litros neutro p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1157/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquida									
	0002918	5956	10/08/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	9.810,00	101	104-607-6/50-6	9.810,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino branco A4, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 973/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
	0005283	8186	06/07/2016	GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	783,51	101	104-607-6/50-6	783,51
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de sacos plásticos, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação (Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AE nº 039/16 anexa, de acordo com as L									
	0002601	8777	19/07/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	216,05	101	104-607-6/50-6	216,05
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás GLP 45 e gás P 13, p/S.M Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 1127/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 02 do Emp.36									
	0000080	8411	11/07/2016	DAEDEPART. MUNIC AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	11.438,16	101	104-607-6/50-6	11.438,16
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 05 do Empenho nº 60/2016, r									
	0000321	8451	12/07/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	296.935,68	101	104-607-6/50-6	296.935,68
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. prestação de serviços da Operação do Transporte Coletivo de João Monlevade, nas categorias Regular e Especial de Transporte de Estudantes, sob regime de concessão, de acordo c/									
	0006693	9177	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	37.072,55	0,00	0,00	119.040,33	101	1-2220 9/2713-9	81.967,78
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016, aos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006660	9683	29/07/2016	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	18,11	101	1-2220 9/2713-9	18,11
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente de débito referente a tarifas bancárias no mês de julho de 2016, conforme comprovantes anexos									
	0005781	9192	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	940,13	101	1-2220 9/2713-8	940,13

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004451	8354	08/07/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
	0004059	8366	08/07/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	420,80	101	104-607-6/50-6	420,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 1288/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/0									
	0006265	8927	08/07/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.761.618-5, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo									
	0002736	8954	28/07/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	12.936,75	101	1-2220-9/2713-8	12.936,75
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à S.M.Educação, conforme AE nº 927/16 e T									
	0003659	8153	05/07/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.725,00	101	1-2220-9/2713-8	2.725,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel alcalino branco A4 210x297mm pct c/500fls, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1177/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/									
	0003096	8360	06/07/2016	RNS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	120,00	101	104-607-6/50-6	120,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de toucas sanfonadas em TNT p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1224/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Emp									
	0003548	8206	06/07/2016	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	172,50	101	104-607-6/50-6	172,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de caixa box p/arquivo polietileno, p/S.M.Educação, conforme AE nº 1111/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Emp.3546/16, c									
	0005253	8819	10/08/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M.CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE				**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente do custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r							
	0004816	9867	09/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	420,80	101	1-2220-9/2713-8	420,80
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Educação, conforme AE nº 1420/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 02 da Emp.4616/16.							
	0005993	10212	17/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	44.273,39	101	1-2220-9/2713-8	44.273,39
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.							
	0000331	9810	09/08/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.947,74	101	1-2220-9/2713-8	2.947,74
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade lnk/IP's p/acesso a rede mundial de computadores Internet, em atendimento à S.M.Educação, conforme AE nº 199/16 anexa e 1							
	0003538	10361	22/08/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	91,28	101	104-607-8/50-8	91,28
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. Educação, conforme AE nº 1124/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.66							
	0006509	10709	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	577,36	0,00	0,00	1.459,92	101	104-607-8/50-8	882,56
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0005254	9921	10/08/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r							
	0001928	10593	30/08/2016	CASA FORTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.774,03	101	104-607-8/50-8	2.774,03
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação imovel situado à R.São Jerônimo,582.B.Novo Horizonte p/funcionamento do CEMEI Maria Vitória, conforme AE nº 737/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.5							
	0000061	9903	09/08/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	8.382,97	101	104-607-8/50-8	8.382,97
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de agua e esgoto para manutenção da Educação Infantil, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 08 do Empenho nº 61/2016, referente ao mês de JUNH							

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005050	10206	17/09/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	21.717,51	101	1-2220-9/2713-8	21.717,51
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.-emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 1541/15 anexa							
	0000353	11787	29/09/2016	REPRO's SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	268,66	101	1-2220-9/2713-8	268,66
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistencia técnica,treinamento p/S.M.Educação Ed.Infantil, conforme AE nº 204/16 anexa e Contrato regido pelas Leis							
	0007258	11999	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	35.499,32	0,00	0,00	121.201,47	101	1-2220-9/2713-8	85.702,15
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0007255	11996	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	652,35	0,00	0,00	6.468,00	101	1-2220-9/2713-8	5.815,65
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0005050	11854	30/09/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	19.049,32	101	1-2220-9/2713-8	19.049,32
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 1541/16 anexa							
	0006665	11741	28/09/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	841,62	101	1-2220-9/2713-8	841,62
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção da Frota da Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 1918/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93							
	0008197	11366	13/09/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente do custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r							
	0005282	11514	23/09/2016	COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	0,00	0,00	570,60	101	1-2220-9/2713-8	570,60
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de sabonete líquido para Manutenção das Ações da Educação Infantil, conforme AEnº 1605/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação							
	0000104	10681	01/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	615,49	101	104-607-8/50-8	615,49
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção daEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 11 do Emp.100/16, referente ao mês de Julho/16, conforme							

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000702	11503	23/09/2016	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	58,00	101	104-607-6/50-6	58,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de café em pó pacote com selo de pureza, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 1965/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e									
	0007276	12006	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	120.768,62	0,00	0,00	395.706,87	101	1-2220-9/2713-8	274.938,05
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004337	11356	13/09/2016	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	0,00	0,00	0,00	39,97	101	1-2220-9/2713-8	39,97
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de Palitos longos c/ 240 palitos. p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1354/16 anexo e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01									
	0004405	10898	02/08/2016	PACKFOODS COMERCIO, EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	47,25	101	1-2220-9/2713-8	47,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de açúcar cristal branco (5 Kg), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 1340/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/									
	0000051	11262	13/09/2016	DAE-DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	4.973,32	101	104-607-6/50-6	4.973,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Educação Infantil, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 11 do Empenho nº 61/2016, referente ao mês de JULH									
	0006613	11454	19/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	41.022,94	101	104-607-6/50-6	41.022,94
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016									
	0004920	13044	28/10/2016	REPROLS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	22.186,03	101	1-2220-9/2713-8	22.186,03
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. à locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva assistência técnica,treinamento, p/S.M.Educação-Escolas Municipais, conforme AE nº 1421/16 anexo e Contrato regido pe									
	0007937	13323	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	209,70	0,00	0,00	1.880,26	101	1-2220-9/2713-8	1.670,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006794	12944	13/10/2016	MARTINS MOVEIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	2.344,67	101	1-2220-9/2713-8	2.344,67

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de imóvel em atendimento ao CEMEI LUZ AOS PEQUENINOS, situado à Av. Cândido Dias, Nº 141, B. Loanda, pelo período de 12 meses, conforme AE nº 1008/16 e Primeiro T									
	0003556	12870	24/10/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	155,33	101	104-607-6/50-6	155,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. Educação, conforme AE nº 1124/16 anexo e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.66									
	0007333	13316	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	6.255,59	101	1-2220-9/2713-8	6.255,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0007951	13317	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.873,53	0,00	0,00	9.782,66	101	1-2220-9/2713-8	7.789,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0007093	12471	11/10/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0000067	13608	09/11/2016	DAE-DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	9.500,01	101	104-607-6/50-6	9.500,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 07 do Empenho nº 60/2016, re									
	0007331	13905	16/11/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	420,79	101	1-2220-9/2713-8	420,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AF nº 2154/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
	0008294	14317	24/11/2016	JANAINA DE SOUZA SOARES	0,00	0,00	0,00	256,67	101	1-2220-9/2713-8	256,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizado), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT anexo.									
	0005153	14094	22/11/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	49,55	101	104-607-6/50-6	49,55
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente prestação de serviços postais, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 1851/16 anexo, de acordo com a Lei Federal 8.666/93. Liquidação 02 do Emp.61									
	0002736	14152	25/11/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	12.909,62	101	1-2220-9/2713-8	12.909,62

Câmara Municipal de J...

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0008657	14450	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	38.660,77	0,00	0,00	57.928,80	101	1-2220-9/2713-8	19.268,03
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000161	13799	08/11/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	205,00	0,00	0,00	4.100,00	101	1-2220-9/2713-8	3.895,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ed.Infantil conforme AE: 111/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/									
	0008882	13536	08/11/2016	RNS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	390,00	101	1-2220-9/2713-8	390,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de touca sanfonada em TNT, para atender Escolas, CEMEIS e Educação Infantil, conforme AE nº 1005/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 ...ou									
	0008039	13507	07/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	10.376,79	101	1-2220-9/2713-8	10.376,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo									
	0000102	14282	29/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	465,35	101	1-2220-9/2713-8	465,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 20 do empenho nº 102/16 referente ao mês									
	0009242	16196	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	560,82	101	1-2220-9/2713-8	560,82
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0009473	16383	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.268,67	101	1-2220-9/2713-8	1.268,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002738	16495	21/12/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	12.909,62	101	1-2220-9/2713-8	12.909,62
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhado referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0001698	14798	06/12/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	40,00	0,00	0,00	800,00	101	1-2220-9/2713-8	760,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Publicos da Administração (Secretaria Municipal de Educação-Manutenção das Ações de Educação Infantil) conforme AE									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0009305	16580	20/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	42.994,35	101	1-2220-9/2713-8	42.994,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA.									
	0009479	16371	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	64,38	101	1-2220-9/2713-8	64,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009469	16356	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	47.931,24	0,00	0,00	143.337,05	101	1-2220-9/2713-8	95.405,81
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009458	16341	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	103.917,75	101	1-2220-9/2713-8	103.917,75
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009464	16347	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.758,56	101	1-2220-9/2713-8	2.758,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0009302	15979	20/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	40.773,65	101	1-2220-9/2713-8	40.773,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA									
	0009463	16346	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.055,55	0,00	0,00	16.750,45	101	1-2220-9/2713-8	11.694,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008238	16192	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	169,22	0,00	0,00	940,13	101	1-2220-9/2713-8	770,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008740	15378	08/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	42.538,29	101	1-2220-9/2713-8	42.538,29
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0038529	16579	28/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	11.203,70	101	1-2220-9/2713-8	11.203,70
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS da rescisão contratual do(a) funcionário(a) Efetiva MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA I, processada em 31/12/2016, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0035557	9171	28/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	725,76	101	1-2220-9/2713-8	725,76
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0001125	1736	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	125,82	0,00	0,00	1.340,76	101	1-2220-9/2713-8	1.215,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo.									
	0000723	1220	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	44,80	101	1-2220-9/2713-8	44,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000724	1221	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	97,62	0,00	0,00	1.220,27	101	1-2220-9/2713-8	1.122,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000189	1023	04/02/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	105,30	101	1-2220-9/2713-8	105,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, conforme AFnº 85/16, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. LI									
	0000514	1020	04/02/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M.CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme /									
	0000518	1016	04/02/2016	CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROMORAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
	0001700	2564	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	36,83	101	1-2220-9/2713-8	36,83
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MES DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0001552	2481	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	529,99	0,00	0,00	1.235,52	101	1-2220-9/2713-8	705,53
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000520	1014	04/02/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme /									
	0001547	2476	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.024,36	0,00	0,00	4.829,90	101	1-2220-9/2713-8	2.805,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo.									
	0001945	2779	10/03/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.018-5, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo									
	0000104	971	04/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	82,56	101	1-2220-9/2713-8	82,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção deEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 01 do empenho nº 104/16, referente ao mês de janeiro de 2									
	0000515	1019	04/02/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0001550	2479	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	691,20	101	1-2220-9/2713-8	691,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000038	1274	15/02/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	29.068,00	101	1-2220-9/2713-8	29.388,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Bebê a Bo de, conforme AE nº 05/16 anexo e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65									
	0000104	3036	14/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	601,41	101	1-2220-9/2713-8	601,41
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de telefonia para manutenção deEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 03 do Empenho nº 104/16, referente ao mês de Fevereiro de.									

Câmara Municipal de João Monlevade
57

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0002417	3990	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	725,76	101	1-2220-9/2713-6	725,76
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000149	3217	17/03/2016	SENNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.099,35	101	1-2220-9/2713-6	1.099,35
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a locação imovel situado a Rua Botafogo,493,B Loanda, p/funcionamento do CEMEI Luz aos Pequeninos, conforme AE: 77/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.24,Inc.X da Lei 8									
	0000564	3478	29/03/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	454,50	101	1-2220-9/2713-6	454,50
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veiculos que atendem a S.M. Educação conforme AE nº: 351/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 03 do Em									
	0002425	3974	28/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.451,52	101	1-2220-9/2713-6	1.451,52
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001799	3062	15/03/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.173,07	101	1-2220-9/2713-6	4.173,07
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016.									
	0000429	2219	03/03/2016	RG PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	744,00	101	1-2220-9/2713-6	744,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de pneu radial 175 x 70 R 14, para o veiculo Doblô HLF 9153, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 272/16, de acordo com as Leis Federa									
	0001774	2864	04/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	8.112,01	101	1-2220-9/2713-6	8.112,01
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
	0000564	2184	01/03/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	105,30	101	1-2220-9/2713-6	105,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veiculos que atendem a S.M. Educação conforme AE nº: 351/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 02 do E									
	0000074	3260	22/03/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	42.000,00	101	1-2220-9/2713-6	42.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnetico p/aquisição de produtos cesta basica/lanches em estabel comerciais p/serv.da S.M.Educação-Ed.Infantil, conforme 5º T.Aditivo fundamen									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000161	2826	08/03/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	205,00	0,00	0,00	4.100,00	101	1-2220-9/2713-6	3.895,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Publicos da S.M.Educação-Ed.Infantil conforme AE: 111/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/									
	0001760	4709	27/04/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	729,56	101	1-2220-9/2713-6	729,56
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás GLP 45 e P13 p/S.M.Educação-Educação Infantil, durante o mês de março/16, conforme AE nº 598/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liq									
	0001790	3740	07/04/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	929,29	101	1-2220-9/2713-6	929,29
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás GLP 45 e P13 p/S.M.Educação-Educação Infantil, durante o mês de março/16, conforme AE nº 598/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liq									
	0000161	3889	01/04/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	171,30	0,00	0,00	4.100,00	101	1-2220-9/2713-6	3.928,70
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Publicos da S.M.Educação-Ed.Infantil conforme AE: 111/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/									
	0002842	4531	19/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	25.159,34	101	1-2220-9/2713-6	25.159,34
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
	0003180	5192	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.634,05	0,00	0,00	57.616,91	101	1-2220-9/2713-6	40.982,86
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000102	4486	19/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	533,30	101	1-2220-9/2713-6	533,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 06 do Empenho nº102/16, referente ao mê									
	0002118	4175	12/04/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M.CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-6	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0003115	5190	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	109,03	0,00	0,00	924,00	101	1-2220-9/2713-6	814,97
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0003836	6412	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	6.324,71	101	1-2223-9/2713-8	6.324,7
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001880	5710	18/05/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	14.851,81	101	1-2220-9/2713-6	14.851,81
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens para transporte especial de passageiros, por meio de crédito em cartão magnético para atender aos servidores públicos municipais, para Manutenção									
	0002157	5852	19/05/2016	GOLD-LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.299,35	101	1-2220-9/2713-6	1.299,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de saco plástico para lixo (100 litros), para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AE nº 768/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 1									
	0003196	5071	06/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	10.049,08	101	1-2220-9/2713-8	10.049,08
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
	0000088	5065	06/05/2016	DAEDEPART MUNIC AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	10.078,37	101	104-607-6/50-8	10.078,37
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Escolas Municipais do Ensino Fundamental, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 03 do Empenho nº 60/2016, re									
	0003196	5072	06/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.781,03	101	1-2220-9/2713-8	1.781,03
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
	0000081	5088	06/05/2016	DAEDEPART MUNIC AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	8.711,60	101	104-607-6/50-6	8.711,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Educação Infantil, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 04 do Empenho nº61/2016, referente ao mês de Março									
	0003840	6418	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.544,88	0,00	0,00	7.135,80	101	1-2223-9/2713-8	5.590,92
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000095	5884	19/05/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	41.099,74	101	1-2220-9/2713-8	41.099,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016.01.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0002183	6953	10/06/2016	3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.659,12	101	1-2220-9/2713-8	2.659,12
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de água sanitária, detergente líquido, sabão em barra e etc. para Manutenção das Ações da Educação Infantil, conforme AE nº 762/15 anexa, de acordo com as Leis F									
	0001880	5209	30/05/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	684,40	101	1-2220-9/2713-8	684,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens para transporte especial de passageiros, por meio de crédito em cartão magnético, para atender aos servidores públicos municipais, para Manutenção									
	0002758	7601	24/06/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	11.859,34	101	1-2223-9/2713-8	11.859,34
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0002952	7064	14/06/2016	PESSOA E PESSOA LTDA-ME	553,82	0,00	0,00	8.787,60	101	104-607-6/50-6	8.233,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação de veículo ônibus,incluindo mão de obra(motorista e monitor) e manutenção p/transporte diário dos alunos da Escola Municipal Efigênia Mota, conforme AF nº 983/1									
	0004477	8030	23/06/2016	JACQUELINE LENOIR DA FONSECA	229,29	0,00	0,00	3.674,77	101	1-2220-9/2713-8	3.445,48
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 30 dias salário, 13º salário proporcional e férias proporcionais 5/12, aulas de planejamento, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa									
	0004476	7589	23/06/2016	CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO	0,00	0,00	0,00	332,22	101	1-2220-9/2713-8	332,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT anexo.									
	0002984	7751	28/06/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	658,24	101	104-607-6/50-6	658,24
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gás butano P13 e GLP45, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação (Manutenção das Ações do Ensino Fundamental), durante ao mês de Maio/16, conforme AE nº									
	0003533	7566	22/06/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	25,82	101	104-607-6/50-6	25,82
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. Educação, conforme AE nº 1124/16 anexo e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.66									
	0003577	7063	14/06/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	104-607-6/50-6	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									

Câmara Municipal de Monlevade

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004733	7801	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	839,42	0,00	0,00	6.468,00	101	104-607-6/50-6	5.628,58
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000033	7278	15/06/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.241,20	101	104-607-6/50-6	1.241,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação conforme AE nº 03/15 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666									
	0004115	7394	14/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.577,15	101	104-607-6/50-6	4.577,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016									
	0002738	7597	24/06/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	0,00	0,00	0,00	1.744,02	101	1-2220-9/2713-5	1.744,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0004557	7677	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	100,53	0,00	0,00	1.256,64	101	1-2220-9/2713-5	1.156,11
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0001890	7240	15/06/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	15.403,59	101	104-607-6/50-6	15.403,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens para transporte especial de passageiros, por meio de crédito em cartão magnético, para atender aos servidores públicos municipais, para Manutenção.									
	0003305	9152	05/07/2016	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	3.232,88	101	1-2220-9/2713-8	3.232,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec.de água sanitária,desinfetante,cloro,sabão em pó,álcool,detergente,sabão barra,esponja nylon/lã de aço,papel higiênico e rodo 40cm/60cm, p/S.M.Educação-Educação Infantil, confor									
	0000102	8710	18/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	438,89	101	1-2220-9/2713-8	438,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 12 do empenho nº 102/16, referente ao mês									
	0006050	8577	15/07/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	12.832,46	101	104-607-6/50-6	12.832,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 1541/15 anexa									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000061	8409	11/07/2016	DAE DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	166,45	101	104-607-6/50-6	166,45
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Educação Infantil, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 06 do Empenho nº 61/2016, referente ao mês de Maio									
	0003548	8105	04/07/2016	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	0,00	0,00	0,00	432,50	101	1-2220-9/2713-8	432,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de canetas esferográficas ponta média, pasta com aba e elástico em polipropileno e tinta p/carimbo, p/S.M.Educação, conforme AE nº 1113/16 anexa e de acord									
	0004044	8032	01/07/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	627,20	101	104-607-6/50-6	627,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de vales transportes por meio de crédito em cartão magnético, para atender aos servidores públicos municipais, da SME (Manut. Transporte Escolar- Educação Infa									
	0006559	9173	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.464,16	0,00	0,00	6.980,49	101	1-2220-9/2713-8	5.516,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016., dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003290	8383	15/07/2016	SENHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.099,35	101	104-607-6/50-6	1.099,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à R.Botafogo,493 B.Loanda,p/funcionamento do CEMEI Luz aos Pequeninos, conforme AE nº 1013/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57,Inc.									
	0003299	8385	08/07/2016	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	3.290,10	101	104-607-6/50-6	3.290,10
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornecimento de água sanitária,cloro,desinfetante,álcool,detergente,sabão barra,esponja nylon/lã,papel higiênico e rodo 40cm/60cm, p/Manut.Ensino Fundamental, conforme AE nº 910/16 a									
	0004429	8350	08/07/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M.CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0005060	8573	15/07/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	38.156,80	101	104-607-6/50-6	38.156,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Bebê a Bordo, conforme AE nº 1544/16 anexa e 8º T									
	0004430	8362	08/07/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente do mínimo de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0003843	8201	06/07/2016	GOLD-LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	799,80	101	104-607-6/50-6	799,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos plásticos lixo 100 litros preto, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº. 1169/16 anexo e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquida									
	0005734	9196	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	37.512,88	101	1-2220-9/2713-9	37.512,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002756	8053	26/07/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	1.744,02	101	1-2220-9/2713-9	1.744,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético em atendimento à S.M.Educação (Manutenção do EJA - Ensi									
	0008500	10700	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.215,72	101	104-607-6/50-6	1.215,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000031	9901	09/08/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	45,98	101	104-607-6/50-6	45,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de agua e esgoto para manutenção da Educação Infantil, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 06 do Empenho nº 61/2016, referente ao mês de JUNH									
	0005947	10453	25/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	533,60	101	104-607-6/50-6	533,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veiculos da S.M.Educação, conforme AE nº. 1741/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01 do empenho nº 5									
	0004954	10355	22/08/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.723,23	101	1-2220-9/2713-9	1.723,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gás P13 para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AE nº 1498/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 d									
	0008505	10705	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	26.886,22	0,00	0,00	122.731,49	101	104-607-6/50-6	95.845,27
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005355	9922	10/08/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	101	1-2220-9/2713-8	2.800,00

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente do mínimo de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0001808	10213	17/08/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	3.931,59	101	1-2220-9/2713-8	3.931,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telefonia móvel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso à internet móvel acesso GPRS/EDGE/3G,controle de gastos moveis e comodato de aparelhos, p/S.M.Educação. co									
	0004256	9614	08/08/2016	COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	0,00	0,00	279,71	101	1-2220-9/2713-8	279,71
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de sabonete liquido fr c/05 litros, p/S.M.Educação-Ensino fundamental conforme AE nº. 1374/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 0									
	0005254	11368	13/09/2016	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	0,00	0,00	0,00	101,92	101	1-2220-9/2713-8	101,92
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de fósforo longo,, caixa com 240 palitos, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AE nº 1556/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e									
	[illegible]	11261	13/09/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	491,13	101	104-607-6/50-6	491,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de agua e esgoto para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 07 do Empenho nº 60/2016, referente									
	0007260	12001	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.922,86	0,00	0,00	88.065,53	101	1-2220-9/2713-8	72.142,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003102	11471	20/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	564,91	101	1-2220-9/2713-8	564,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 16 do empenho nº 102/16, referente ao mê									
	0007250	12006	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.204,71	0,00	0,00	15.351,50	101	1-2220-9/2713-8	9.146,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006068	11857	30/09/2016	ENSCON VIACAO EIREL	0,00	0,00	0,00	12.051,04	101	1-2220-9/2713-8	12.051,04
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1542/16 anexa e									
	0000161	10953	02/09/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	205,00	0,00	0,00	4.100,00	101	1-2220-9/2713-8	3.895,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ed.Infantil, conforme AE 111/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0007251	11992	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	5.869,05	101	1-2220-9/2713-6	5.888,05
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0005209	11859	30/09/2016	3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	6.043,52	101	1-2220-9/2713-6	6.043,52
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de água sanitária, desinfetante, sabão em barra, papel higiênico, esponja de nylon, Alcool etilico e etc, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conform										
	0005947	11663	29/09/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	154,00	101	1-2220-9/2713-6	154,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Educação, conforme AE nº 1741/15 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 06 do empenho nº 5										
	0005264	10954	02/09/2016	INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS ENXUTA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	1.806,00	101	1-2220-9/2713-6	1.806,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de fraldas descartáveis infantil, tamanho M e G, em atendimento as Manutenções das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº:1606/16 anexa, de acordo com as Leis										
	0005252	11360	13/09/2016	3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	9.911,60	101	1-2220-9/2713-6	9.911,60
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de agua sanitária, desinfetante, sabão em barra, papel higiênico, detergente liquido e etc. para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº:1691/1										
	0007010	12475	11/10/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC INFANTIL IRMA DULCE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-6	2.000,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r										
	0005068	12807	19/10/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	14.199,06	101	1-2220-9/2713-6	14.199,06
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1542/16 anexa e										
	0007406	12258	08/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	14.429,66	101	1-2220-9/2713-6	14.429,66
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.										
	0007002	12467	11/10/2016	CAIXA ESCOLAR DA E M PROMORAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-6	2.500,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf										

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008166	13047	28/10/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	2.629,17	101	1-2220-9/2713-6	2.629,17
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gás P13 e P45, para atender o mês de Setembro/16, para Manutenção das Ações de Educações Fundamental, conforme AEnº:1616/16 anexa, de acordo com as Leis Federa										
	0000071	12436	11/10/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	338.434,56	101	1-2220-9/2713-6	338.434,56
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. prestação de serviços de Operação do Transporte Coletivo de João Monlevade, nas categorias Regular e Especial de Transporte de Estudantes, sob regime de concessão, de acordo c/										
	0000153	13048	28/10/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	254,00	0,00	0,00	5.080,00	101	1-2220-9/2713-6	4.826,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE. 110/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e										
	0007007	12472	11/10/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-6	2.000,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r										
	0006180	12871	24/10/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	114,30	101	104-807-6/50-8	114,30
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente prestação de serviços postais, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 1651/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666/93.Liquidação 01 do Empenho										
	0005050	12748	19/10/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	21.851,34	101	1-2220-9/2713-6	21.851,34
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 1541/16 anexa										
	0007388	12542	13/10/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	46.016,70	101	1-2220-9/2713-6	46.016,70
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016										
	0008678	14456	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	58.276,15	101	1-2220-9/2713-6	58.276,15
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0008647	14440	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	46.005,03	0,00	0,00	140.744,12	101	1-2220-9/2713-6	94.739,09
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0006943	14313	29/11/2016	L.O. GAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	1.382,93	101	1-2220-9/2713-8	1.382,93
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gás GLP 45 e 13, em atendimento à Manutenção das Ações de Educação Infantil conforme AEn° 2088/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
	0000103	13536	09/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	1.338,01	101	1-2220-9/2713-8	1.338,01
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do ENSINO FUNDAMENTAL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 09 do Emp.103/16, referente ao mês de setembro, conform									
	0007660	13992	18/11/2016	DAE-DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	11.073,23	101	104-507-9/50-6	11.073,23
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção de Escolas Municipais do Ensino Fundamental, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 08 de empenho nº 80/16, refe									
	0008327	14288	10/11/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.615-8, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0007331	14330	30/11/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	462,00	101	1-2220-9/2713-8	462,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 2154/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
	0007695	13704	10/11/2016	CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0009579	14457	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.292,46	0,00	0,00	15.351,50	101	1-2220-9/2713-8	9.059,04
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000102	13535	08/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	539,07	101	1-2220-9/2713-8	539,07
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 10 do Emp.102/16, referente ao mês de set									
	0005794	14006	18/11/2016	MARTINS MOVEIS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.344,67	101	1-2220-9/2713-8	2.344,67
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente locação de imóvel em atendimento ao CEMEI LUZ AOS PEQUENINOS, situado à Av. Cândido Dias, Nº 741, B. Loanda, pelo período de 12 meses, conforme AEn°1898/16 e Primeiro T									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0007696	13705	10/11/2016	CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
	0000181	15785	27/12/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	205,00	0,00	0,00	4.100,00	101	1-2220-9/2713-8	3.895,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ed.Infantil, conforme AE: 111/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/									
	0007066	15425	20/12/2016	COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	0,00	0,00	525,45	101	1-2220-9/2713-8	525,45
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de sacos plásticos em atendimento à Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEn° 2249/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
	0008466	16262	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.686,21	101	1-2220-9/2713-8	2.686,21
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000104	15351	19/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	660,80	101	1-2220-9/2713-8	660,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção daEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 10 do empenho nº 104/16, referente ao mês de novembro/16.									
	0006198	15460	19/12/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	21,31	101	104-507-9/50-6	21,31
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente prestação de serviços postais, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEn°1851/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666/93.Liquidação 03 do Emp.6/16									
	0000181	15018	08/12/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	205,00	0,00	0,00	4.100,00	101	1-2220-9/2713-8	3.895,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ed.Infantil, conforme AE: 111/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/									
	0008239	16193	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.568,92	0,00	0,00	61.913,17	101	1-2220-9/2713-8	49.344,25
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008826	15249	15/12/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									

Câmara Municipal de J. Monlevade
60

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0008131	15257	15/12/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	36.678,40	101	1-2220-9/2713-8	36.678,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Bebê a Bordo, conforme AE nº 2366/16 anexo e 8º T									
	0009504	16381	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.908,54	0,00	0,00	96.675,02	101	1-2220-9/2713-8	76.766,48
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008827	15248	15/12/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais conforme r									
	0004820	16837	28/12/2016	REPROGS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	13.982,55	101	1-2220-9/2713-8	13.982,55
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva, assistência técnica, treinamento, p/S.M.Educação-Escolas Municipais, conforme AE nº 1421/15 anexo e Contrato regido pel									
	0009232	16186	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.495,72	0,00	0,00	8.055,80	101	1-2220-9/2713-8	5.560,08
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0009234	16199	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	395,44	0,00	0,00	2.471,57	101	1-2220-9/2713-8	2.076,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009245	16197	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	116,79	0,00	0,00	729,96	101	1-2220-9/2713-8	613,17
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009465	16249	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	22.952,56	0,00	0,00	60.257,83	101	1-2220-9/2713-8	37.305,27
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003105	5181	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.464,16	0,00	0,00	6.980,49	101	1-2220-9/2713-8	5.516,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0000699	1224	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	836,43	0,00	0,00	1.877,33	101	1-2220-9/2713-8	1.040,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000031	182	14/01/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	5.669,02	101	1-2220-9/2713-8	5.669,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 04/16 anexo e 7º Termo Aditivo fundamentado no									
	0000323	1988	24/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	31,59	101	1-2220-9/2713-8	31,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Educação, conforme AE nº 176/16 anexo e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.									
	0001731	2556	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	580,17	0,00	0,00	3.398,29	101	1-2220-9/2713-8	2.818,12
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000488	1005	04/02/2016	PESSOA & PESSOA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	15.200,00	101	1-2220-9/2713-8	15.200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento por indenização, em virtude de ter sido procedida a anulação do saldo contratual no exercício de 2015, impossibilitando a inscrição do débito em restos a paga									
	0000102	1467	15/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	176,03	101	1-2220-9/2713-8	176,03
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 01 do Empenho nº:102/16, referente ao mês									
	0001546	2475	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.464,16	0,00	0,00	6.980,49	101	1-2220-9/2713-8	5.516,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000519	1015	04/02/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
	0001377	2911	25/02/2016	ELVIA MARQUES PORTUENCE RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	251,53	101	1-2220-9/2713-8	251,53

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de demissão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.									
	0001510	2472	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	691,20	101	1-2220-9/2713-6	691,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001663	2482	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.974,98	0,00	0,00	16.869,78	101	1-2220-9/2713-6	12.894,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000512	1022	04/02/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	101	1-2220-9/2713-6	2.800,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0001609	2951	10/03/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0001754	3081	15/03/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.305,91	101	1-2220-9/2713-6	17.305,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016.									
	0002416	3969	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.123,90	0,00	0,00	14.989,22	101	1-2220-9/2713-6	9.865,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000373	3285	22/03/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	11.064,00	101	1-2220-9/2713-8	11.064,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec., adminis e gerenciamento cartão magnetico p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Educação, conforme 5º T.Aditivo fundamentado no Art.									
	0001976	3549	31/03/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	263,60	101	1-2220-9/2713-6	263,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 551/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001314	3503	30/03/2016	GOLD-LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	159,10	101	1-2220-9/2713-8	159,10
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de flanelas p/limpeza fibra de algodão 30x60cm e sacos p/limpeza em algodão alvejado 55x64cm p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 457/16 anexa									
	0002416	3991	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.814,83	0,00	0,00	7.135,80	101	1-2220-9/2713-6	5.320,97
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001349	3475	29/03/2016	POSTO ART LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	445,50	101	1-2220-9/2713-8	445,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação conforme AE nº 528/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação									
	0002868	4887	08/04/2016	INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.983,30	101	1-2220-9/1046-4	32.983,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, debito 55.791.816-6, data de processamento de 23/10/06, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0001303	4785	28/04/2016	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	146,74	101	1-2220-9/2713-8	146,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vassouras piaçavas nº 3 p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 44/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Emp.									
	0002134	4181	12/04/2016	CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROMORAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
	0000186	4256	12/04/2016	MARTINS IMOVEIS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.100,00	101	1-2220-9/2713-8	2.100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação imovel situado à Av.Cândido Dias,741,B.Loanda,p/funcionamento do CEMEI Luz aos Pequeninos, conforme AE: 66/16 anexa e Contrato fundamentado no Art 24,Inc X da Lei									
	0005295	5447	25/04/2016	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	26,74	101	1-2220-9/2713-6	26,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente de débito referente a tarifas bancárias no mês de Abril de 2016, conforme comprovantes anexos									
	0002475	4058	08/04/2016	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	0,00	0,00	0,00	300,00	101	1-2220-9/2713-6	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mês de Abril/16, conforme Requisição anexa.									

01 - PREFE TURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0003104	5179	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.584,32	0,00	0,00	7.135,80	101	1-2220-9/2713-8	5.551,79
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0001890	4461	15/04/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.197,56	101	1-2220-9/2713-8	2.197,56
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.fornecimento de passagens para transporte especial de passageiros, por meio de crédito em cartão magnetico, para atender aos servidores publicos municipais, p/Manut.das Ações de Educação									
	0000033	4793	27/04/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	295,80	101	1-2220-9/2713-8	295,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação, conforme AE nº 03/15 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666									
	0001310	4784	28/04/2016	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	178,49	101	1-2220-9/2713-8	178,49
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vassouras piaçavas nº 3 p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 453/15 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02 Liquidação 01 do Emp.13									
	0000473	3739	07/04/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	853,88	101	1-2220-9/2713-8	853,88
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gas GLP 45 e P 13 p/S.M.Educação-Educação Infantil, durante o mês de Fevereiro/16, conforme AE nº 280/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
	0003099	5174	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	43.399,36	0,00	0,00	143.869,49	101	1-2220-9/2713-8	100.470,13
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003844	6420	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	705,07	0,00	0,00	1.861,78	101	1-2220-9/2713-8	1.156,71
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003021	5450	10/05/2016	ENSCON VIACAO EIREL	0,00	0,00	0,00	304.988,16	101	1-2220-9/2713-8	304.988,16
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. prestação de serviços de Operação do Transporte Coletivo de João Monlevade, nas categorias Regular e Especial de Transporte de Estudantes, sob regime de concessão, de acordo c/									
	0001920	4841	02/05/2016	CASA FORTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.774,03	101	1-2220-9/2713-8	2.774,03
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à R.São Jerônimo,582-B.Novo Horizonte,p/funcionamento do CEMEI Maria Vitória, conforme AE nº 787/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.5									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0003592	6185	10/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.803,30	101	1-2220-5/1048-4	32.803,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de parcela antecipada do parcelamento nº 72, cebito 35.791.618-0, data de processamento de 25/10/99, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0002071	5543	11/05/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0003837	6413	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.801,11	0,00	0,00	7.029,28	101	1-2220-9/2713-8	5.228,17
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0003396	5665	19/05/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	30.278,03	101	1-2220-9/2713-8	30.278,03
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01									
	0003132	5616	12/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	290,30	101	1-2220-9/2713-8	290,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 07 do Empenho nº 100/2016, referente ao									
	0003846	6421	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.553,62	0,00	0,00	61.536,34	101	1-2220-9/2713-8	41.982,72
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0002249	5610	12/05/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	3.270,00	101	1-2220-9/2713-8	3.270,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino branco A4, para Manutenção das Ações de Educação Infantil conforme AE nº 8237/15 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Li									
	0002676	5548	11/05/2016	CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROMORAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa-emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
	0002674	5545	11/05/2016	CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp. proveniente do custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
	0004732	7800	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	725,76	101	104-607-6/50-6	725,76
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000331	5566	10/05/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.947,74	101	104-607-6/50-6	2.947,74
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade link/IP's acesso à rede mundial de computadores internet, em atendimento à S.M.Educação, conforme AE nº 199/16 anexa e I									
	0000069	6754	07/06/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	78.124,80	101	104-607-6/50-6	78.124,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte a servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Bebê a Bordo, conforme AE nº 08/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65									
	0006356	7069	14/06/2016	REPRO, S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	2.177,93	101	104-607-6/50-6	2.177,93
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp emp.ref. a locação de maquinas copiadoras/impressoras c/manut prev./corretiva,assistencia técnica,treinamento. p/S.M.Educação-Ed Infantil, conforme AE nº 204/15 anexa e Contrato regido pelas Leis									
	0004735	7804	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	665,11	0,00	0,00	1.861,78	101	104-607-6/50-6	1.196,67
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002861	6567	06/06/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.246,16	101	104-607-6/50-6	1.246,16
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gás butano P13 e GLP45 em atendimento à Secretaria Municipal de Educação (Manutenção das Ações de Educação Infantil, durante ao mes de Maio/16, conforme AEn									
	0001391	7277	15/06/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	22.223,91	101	104-607-6/50-6	22.223,91
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens para transporte especial de passageiros, por meio do crédito em cartão magnético, para atender aos servidores públicos municipais, para Manutenção									
	0004595	7542	13/06/2016	ANA LUCIA SOARES DOMINGUES	45,68	0,00	0,00	1.416,90	101	1-2220-9/2713-6	1.371,22
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a saldo de salário, 13º salario proporcional 5/12 avos a férias proporcionais 11/12 avos, por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT									
	0002864	6568	06/06/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.978,81	101	104-607-6/50-6	1.978,81

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gás butano P13 e GLP45, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação (Manutenção das Ações do Ensino Fundamental), durante ao mês de Maio/16, conforme AEn°:									
	0004742	7810	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.555,69	0,00	0,00	18.206,90	101	104-607-6/50-6	13.651,21
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003992	6760	06/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	9.998,57	101	104-607-6/50-6	9.998,57
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e recolhimento anexos.									
	0004437	8563	08/07/2016	CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROMORAR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-6	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp. proveniente do custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
	0006775	9186	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	4.102,27	101	1-2220-9/2713-6	4.102,27
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003550	8776	19/07/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	658,24	101	104-607-6/50-6	658,24
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás GLP 45 e gás P 13, p/S.M Educação-Educação Infantil, conforme AF nº 1129/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02 Licitação 07 do Ente 066									
	0006553	9167	28/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	45.561,29	0,00	0,00	134.402,50	101	1-2220-9/2713-6	88.841,21
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006776	9189	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.464,00	101	1-2220-9/2713-6	2.464,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004434	8367	08/07/2016	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	58,00	101	104-607-6/50-6	58,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de café em pó pacote (500), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 1341/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.L									
	0006660	9179	28/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.633,40	0,00	0,00	83.533,75	101	1-2220-9/2713-6	68.900,35

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000353	8666	18/07/2016	REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	266,66	101	1-2220-9/2713-8	266,66
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistencia técnica treinamento p/S.M.Educação-Ed.Infantil, conforme AE nº 2040/16 anexa e Contrato regido pelas Leis									
	0000059	9410	11/07/2016	DAEDEPART. MUNIC AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	426,86	101	104-607-6/50-6	426,86
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 06 do Empenho nº59/2016, referente									
	0005088	8579	15/07/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	12.509,38	101	104-607-6/50-6	12.509,38
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1542/16 anexa e									
	0006560	9174	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.460,15	0,00	0,00	6.088,40	101	1-2220-9/2713-8	3.628,25
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003550	8775	19/07/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.098,43	101	104-607-6/50-6	1.098,43
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás GLP 45 e gás P 13 p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1126/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Empenh									
	0006604	10704	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	726,73	0,00	0,00	1.880,26	101	104-607-6/50-6	1.153,53
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0004395	9828	08/08/2016	3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	4.442,05	101	1-2220-9/2713-8	4.442,05
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao fornecimento de água sanitária,cloro,desinfetante,álcool,detergente,sabão barra,esponja [illegible] papel higiênico p/S.M.Educação-Ensino fundamental, conforme AE nº: 1375/16 anexa									
	0000060	9696	09/08/2016	DAEDEPART. MUNIC AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	14.025,54	101	104-607-6/50-6	14.025,54
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Escolas Municipais de Ensino Fundamental, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 08 do Empenho nº.60/2016, r									
	0000021	9812	09/08/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	178.329,60	101	1-2220-9/2713-8	178.329,60

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. prestação de serviços de Operação do Transporte Coletivo de João Monlevade, nas categorias Regular e Especial de Transporte de Estudantes, sob regime de concessão, de acordo c/									
	0004816	9869	05/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	112,80	101	1-2220-9/2713-8	112,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Educação, conforme AE nº 1420/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 04 do Emp.4816/16.									
	0002952	9862	08/08/2016	PESSOA & PESSOA LTDA ME	291,38	0,00	0,00	4.625,00	101	1-2220-9/2713-8	4.333,62
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente à locação de veículo ônibus,incluindo mão de obra(motorista e monitor) e manutenção p/transporte diário dos alunos da Escola Municipal Efigênio Mota, conforme AE nº: 5530									
	0002739	10382	24/08/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	44.182,46	101	1-2220-9/2713-8	44.182,46
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0004816	9888	09/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	492,40	101	1-2220-9/2713-8	492,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Educação, conforme AE nº. 1420/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 03 do Emp.4816/16.									
	0005297	9864	09/08/2016	OFIPECAS REN LTDA	23,25	0,00	0,00	500,00	101	1-2220-9/2713-8	476,75
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente serviço de franquia de seguro para troca do parabrisa do Microônibus - Placa COC 2441. conforme AEnº 1644/16 anexa, de acordo com o artigo 24 Inciso II da Lei Federal 8.666									
	0006601	10701	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	790,96	0,00	0,00	6.468,00	101	104-607-6/50-6	5.677,04
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005206	11020	06/09/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	9.910,00	101	1-2220-9/2713-8	9.910,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino branco A4, em atendimento às Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº 1626/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liqu									
	0001888	11133	08/09/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	40,00	0,00	0,00	800,00	101	1-2220-9/2713-8	760,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da Administração (Secretaria Municipal de Educação-Manutenção das Ações de Educação Infantil), conforme AE									
	0005247	10946	02/09/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.409,24	101	1-2220-9/2713-8	1.409,24

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gás P13 e gás GLP45, em atendimento à Manutenção DAE Ações do Ensino Fundamental para atendimento no mês de Agosto, conforme AEnº 1665/16 anexo, de acordo									
	0004396	10062	02/05/2016	GOLD-LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	599,70	101	1-2220-9/2713-8	599,70
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos plástico lixo 100 litros, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1352/16 anexo e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02 Liquidação 01									
	0112739	11836	28/09/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S A	0,00	0,00	0,00	44.182,46	101	1-2220-9/2713-8	44.182,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0007254	11995	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.304,42	101	1-2220-9/2713-8	1.304,42
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006199	11250	13/09/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	2.800,00	101	1-2220-9/2713-8	2.800,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar a desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0007253	11994	27/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.396,99	0,00	0,00	16.702,22	101	1-2220-9/2713-8	10.305,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005947	11357	13/09/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	420,80	101	1-2220-9/2713-8	420,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/os veículos da S.M.Educação, conforme AE nº 1741/16 anexo e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 04 do Emp 5947/16,									
	0003536	11555	21/09/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	135,90	101	1-2220-9/2713-8	135,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. Educação, conforme AE nº 1124/16 anexo e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.66									
	0007905	13321	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.464,16	0,00	0,00	6.980,49	101	1-2220-9/2713-8	5.516,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0007003	12468	11/10/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar a desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
	0007441	13082	28/10/2016	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	3.742,50	101	1-2220-9/2713-8	3.742,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de folha A4, em atendimento as Ações de Educação Infantil, conforme AEnº 2175/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 Liquidação 01 do Empen									
	0007407	12268	06/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	10.254,84	101	1-2220-9/2713-8	10.254,84
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo									
	0005559	13118	08/11/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	53.360,40	101	1-2220-9/2713-8	53.360,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de credito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação Bebê a Bordo, conforme AE nº 1544/16 anexo e 8ª T									
	0007694	13703	10/11/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0008476	14507	20/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1,69	101	1-2220-9/2713-8	1,69
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008475	14506	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	154,98	0,00	0,00	1.429,65	101	1-2220-9/2713-8	1.274,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007331	14351	30/11/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	112,80	101	1-2220-9/2713-8	112,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 2154/16 anexo de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
	0008659	14452	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.111,65	0,00	0,00	87.499,94	101	1-2220-9/2713-8	71.388,29
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000358	13985	18/11/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	637,95	101	104-007-6/50-6	537,85
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 09 do empenho nº 55/16, referente ao										
	0008853	14446	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	129,36	101	1-2220-9/2713-8	129,36
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo										
	0009011	15858	27/12/2016	PESSOA & PESSOA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	437,50	101	1-2220-9/2713-8	437,50
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a locação de veiculo ônibus,incluindo mão de obra(motorista e monitor) e manutenção, p/transporte eiane dos alunos da Escola Municipal Eligênio Mota, conforme AE nº 2566/										
	0007767	15515	21/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	379,60	101	1-2220-9/2713-8	379,60
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veiculos da S.M.Educação, conforme AE nº 2326/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 04 do Empenho nº.										
	0000353	15239	15/12/2016	REPRO. S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	288,67	101	1-2220-9/2713-8	268,67
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref. à locação de maquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva assistencia tecnica / ensino p/S.M.Educação-Ed Infantil conforme AE nº 2040/16 anexa e Contrato regido pelas Leis										
	0006624	15247	15/12/2016	CAIXA ESCOLAR ELIGENIO MOTA	0,00	0,00	0,00	4.900,00	101	1-2220-9/2713-8	4.900,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.										
	0000060	16232	28/12/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	11.073,60	101	104-007-6/50-6	11.073,60
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Escolas Municipais do Ensino Fundamental, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 11 do empenho nº 60/16, refe										
	0008143	15661	22/12/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.080,00	101	1-2220-9/2713-8	1.080,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de Gás P13 e GLP 45, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, nos meses de Novembro e Dezembro/16, conforme AE nº 2378/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 1										
	0006741	15077	09/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	49.766,09	101	1-2220-9/2713-8	49.769,09
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.										

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000102	15354	19/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	556,75	101	1-2220-9/2713-8	556,75
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 22 do empenho nº 102/16, referente ao mês										
	0007660	15352	15/12/2016	COMERCIAL VENER LTDAEPP	0,00	0,00	0,00	1.569,50	101	1-2220-9/2713-8	1.569,50
	Especificacao: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de sacos plásticos, em atendimento à Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº 2253/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02										
	0008502	16367	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.884,00	0,00	0,00	15.351,50	101	1-2220-9/2713-8	9.467,50
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo										
	0003535	16279	29/12/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	2.400,00	101	1-2220-9/2713-8	2.400,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE 1098/16 anexa e Termo de Apostilamento.Liquidação 12 do E										
	0008144	15660	22/12/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.100,00	101	104-007-6/50-6	1.100,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de Gás P13 e GLP 45, p/S.M.Educação-Educação Infantil, nos meses de Novembro a Dezembro/16, conforme AE nº 2390/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10										
	0001603	14807	06/12/2016	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	1.946,01	101	1-2220-9/2713-8	1.946,01
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a serviços de telefonia móvel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso e internet movel,acesso GPRS/EDGE/3G controle de gastos moveis e comodato de aparelhos, p/S.M.Educação, co										
	0008331	15229	15/12/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.947,74	101	1-2220-9/2713-8	2.947,74
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade link/IP's processo a rede mundial de computadores internet, em atendimento à S.M.Educação, conforme AE nº 188/16 anexa e 1										
	0005334	15133	13/12/2016	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	1.350,00	101	1-2220-9/2713-8	1.350,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de papel branco bobina, papel pardo e plástico para encapar, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº 1679/16 anexa, de acordo com as Leis F										
	0000160	15428	20/12/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	254,00	0,00	0,00	5.080,00	101	1-2220-9/2713-8	4.826,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE 110/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e										
	0008625	16623	30/12/2016	MARIA DA PENHA SOUZA ROSA	0,00	0,00	0,00	282,33	101	1-2220-9/2713-8	282,33

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de término de contrato de trabalho, conforme TRCT anexo.									
	0009481	16377	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	13.870,80	101	1-2220-9/2713-8	13.870,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009482	16380	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.737,44	101	1-2220-9/2713-8	1.737,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007858	15112	13/12/2016	WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	1.149,40	101	1-2220-9/2713-8	1.149,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de detergente liquido concentrado, sabão em barra e sabão em pó multiuso, em atendimento à Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº:2251/16 ane									
	0007767	14362	01/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	266,80	101	1-2220-9/2713-8	266,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veiculos da S.M.Educação, conforme AE nº 2325/16 anexo e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 02 do Emp.7767/16.									
	0009513	16537	28/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.581,18	0,00	0,00	69.034,60	101	1-2220-9/2713-8	62.453,42
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente as rescisões do dia 22/12/16, por motivo de término de contrato conforme relatorio anexo.									
	0006704	10036	28/12/2016	MARTINS IMOVEIS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.344,67	101	1-2220-9/2713-8	2.344,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de imovel em atendimento ao CEMEI LUZ AOS PEQUENINOS, situado a Av. Candida Dias, Nº 741, B. Loanda, pelo periodo de 12 meses, conforme AEnº:1568/16 e Primeiro T									
	0009488	16354	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	369,99	0,00	0,00	1.478,40	101	1-2220-9/2713-8	1.108,41
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008285	16256	28/12/2016	SOLIDEZ ENGENHARIA - EIRELI - ME	144,00	0,00	0,00	4.800,00	101	1-2220-9/2713-8	4.656,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços de elaboração do projeto de segurança contra incendio e pânico no Centro Educacional de João Monlevade, conforme AE nº 2469/16 anexa e de acordo c/									
	0000693	1223	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	19,58	101	1-2220-9/2713-8	19,58

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS - JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000864	1344	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.092,80	101	1-2220-9/2713-8	1.092,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000865	1345	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.342,61	0,00	0,00	6.103,54	101	1-2220-9/2713-8	4.760,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000860	1343	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	11.794,32	0,00	0,00	43.482,76	101	1-2220-9/2713-8	31.688,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000919	1357	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	40,15	0,00	0,00	318,94	101	1-2220-9/2713-8	278,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001259	2152	04/02/2016	MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	238,58	101	1-2220-9/2713-8	238,58
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias indenizadas, por motivo de Rescisão - Pedido de Demissão, conforme TRCT anexo.									
	0000102	1922	22/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	441,37	101	1-2220-9/2713-8	441,37
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 02 do Empenho nº:102/16, referente ao mês									
	0001644	2473	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	922,69	0,00	0,00	6.636,36	101	1-2220-9/2713-8	5.713,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000331	1210	12/02/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.947,74	101	1-2220-9/2713-8	2.947,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade link/IP's p/acesso a rede mundial de computadores internet, em atendimento à S.M.Educação, conforme AE nº 199/16 anexa e 1									
	0000270	1916	22/02/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	10.656,00	101	1-2220-9/2713-8	10.656,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Educação, conforme 5º T.Aditivo fundamentado no Art.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000134	1820	22/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	442,24	101	1-2220-9/2713-8	442,24
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção daEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 02 do Empenho nº:104/16, referente ao mês de Janeiro de 2										
	0001256	2075	25/02/2016	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	0,00	0,00	0,00	300,00	101	1-2220-9/2713-8	300,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mes Fevereiro/16, conforme Requisição anexa.										
	0000614	1069	05/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	17.954,88	101	1-2220-9/2713-8	17.954,88
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.										
	0001504	2483	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	410,10	0,00	0,00	2.870,39	101	1-2220-9/2713-8	2.460,29
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0000467	1009	04/02/2016	FRANSOUZA TURISMO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	3.213,00	101	1-2220-9/2713-8	3.213,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento por indenização, em virtude de ter sido procedida a anulação no saldo contratual no exercício de 2015, impossibilitando a inscrição do debito em resids a paga										
	0002421	3994	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.572,99	0,00	0,00	6.051,44	101	1-2220-9/2713-8	3.478,45
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo										
	0000061	2798	07/03/2016	DAEDEPART. MUNIC AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	5.094,17	101	104-807-6-50-5	5.094,17
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Educação Infantil, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 01 do Empenho nº 61/2016, referente ao mês de Janei										
	0001507	2707	07/03/2016	INOXCENTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	850,00	101	1-2220-9/2713-8	850,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de placas diversas - para inauguração do EJA no Presidio de João Monlevade conforme AE nº 583/16 anexo, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/9										
	0001772	2883	04/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.579,21	101	1-2220-9/2713-8	1.579,21
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.										

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000352	2891	11/03/2016	REPRO;S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	22.186,93	101	1-2220-9/2713-8	22.186,93
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp ref. a locação de máquinas copiadoras impressoras c/manut.prev.corretiva,assistencia técnica treinamento p/S.M.Educação-Escolas Municipais, conforme AE nº 205/16 anexa e Contrato regido pel										
	0001640	2801	04/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	112,68	101	1-2220-9/2713-8	112,68
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS da rescisão contratual do(a) funcionario(a), comissionado Elvia Marques Portuense Rodrigues, processada em 23/02/16, conforme GRF e requerimento an										
	0000397	2838	09/03/2016	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	292,40	101	1-2220-9/2713-8	292,40
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de bateria para o veiculo Doblo HLT 8050, conforme AE nº 270/16, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Emp.397/16, conforme Nota Fis										
	0001643	3504	30/03/2016	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	2.518,74	101	1-2220-9/2713-8	2.518,74
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos plásticos lixo 100 litros preto p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº: 584/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidaç										
	0000103	3058	14/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	1.329,83	101	1-2220-9/2713-8	1.329,83
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do ENSINO FUNDAMENTAL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 02 do Empenho nº 103/16, referente ao mês de Fevereiro										
	0001615	2957	10/03/2016	CAIXA ESCOLAR DA E M. MONTEIRO LOBATO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r										
	0003102	5177	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.533,26	0,00	0,00	14.989,22	101	1-2220-9/2713-8	9.455,96
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo										
	0001863	4118	11/04/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	4.360,00	101	1-2220-9/2713-8	4.360,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino branco A4 branco, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AE nº 653/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/0										
	0000021	4202	12/04/2016	ENGCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	6.652,80	101	1-2220-9/2713-8	6.652,80

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. prestação de serviços de Operação do Transporte Coletivo de João Monlevade, nas categorias Regular e Especial de Transporte de Estudantes, sob regime de concessão, de acordo c/									
	0003125	5180	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	646,92	101	1-2220-9/2713-5	646,92
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003159	5191	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	498,53	0,00	0,00	2.746,35	101	1-2220-9/2713-6	2.247,82
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003113	5188	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.583,16	0,00	0,00	13.473,21	101	1-2220-9/2713-6	10.890,05
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000021	4172	12/04/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	250.527,36	101	1-2220-9/2713-9	250.527,36
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. prestação de serviços de Operação do Transporte Coletivo de João Monlevade, nas categorias Regular e Especial de Transporte de Estudantes, sob regime de concessão, de acordo c/									
	0002450	3762	07/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.776,42	101	1-2220-9/2713-8	1.776,42
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento de FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
	0002116	4173	12/04/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-8	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0002123	4180	12/04/2016	CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	1-2220-9/2713-8	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0002185	3764	07/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	14.297,43	101	1-2220-9/2713-8	14.297,43
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento de FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
	0000331	3810	07/04/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.947,74	101	1-2220-9/2713-8	2.947,74

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade link/IP a pleceso a rede mundial de computadores internet, em atendimento à S.M.Educação, conforme AE nº 199/16 anexo e 1									
	0003443	6419	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.476,24	0,00	0,00	6.088,40	101	1-2220-9/2713-8	3.612,16
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0002735	6205	30/05/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	1.918,42	101	1-2220-9/2713-6	1.918,42
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0000353	4939	04/05/2016	REPRO ZA SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	1.751,94	101	1-2220-9/2713-8	1.751,94
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref. à locacao de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva assistencia técnica,treinamento, p/S.M.educação-Ed.Infantil, conforme AE nº 204/16 anexo e Contrato regido pelas Leis									
	0000331	6028	24/05/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.947,74	101	1-2220-9/2713-8	2.947,74
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade link/IP a pleceso a rede mundial de computadores internet, em atendimento à S.M.Educação, conforme AE nº 199/16 anexo e 1									
	0002876	5650	11/05/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-5	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0003134	5070	06/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	14.598,40	101	1-2220-9/2713-6	14.598,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
	0003261	6094	25/05/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	687,60	101	104-607-6/50-6	687,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº1074/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/0									
	0004738	7806	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.899,14	101	104-607-8/80-6	2.899,14
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005161	7777	29/06/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	205,00	0,00	0,00	4.100,00	101	1-2220-9/2713-6	3.895,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de [illegible] em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ed Infantil conforme AE: 111/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/									
	0000060	6971	10/06/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	9.631,44	101	104-607-6/50-6	9.631,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das taxas de água e esgoto para manutenção de Escolas Municipais do Ensino Fundamental, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 04 do Empenho nº80/2016 -									
	0004729	7797	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	6.609,32	101	104-607-6/50-6	6.609,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004726	7798	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	47.671,31	0,00	0,00	145.243,22	101	104-607-6/50-6	96.571,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004735	7803	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.424,96	0,00	0,00	6.088,40	101	104-607-6/50-6	3.663,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004424	7554	10/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1346-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.751.619-6, data da processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0003279	7613	27/06/2016	CNA MULTIFORMATO L LOGISTICA LTDAME	0,00	0,00	0,00	29,08	101	104-607-6/50-6	29,08
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de fósforo longos (240 palitos), em atendimento à Secretaria Municipal Educação (Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AFnº:1046/16 anexa, de acor									
	0004469	7560	23/06/2016	PESSOA & PESSOA LTDA ME	772,20	0,00	0,00	25.740,00	101	1-2220-9/2713-6	24.967,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento a título de indenização aos serviços prestados de transporte escolar de alunos da E.M.Efigênio Mota, durante período sem cobertura contratual, conforme Parecer									
	0004475	7588	23/06/2016	CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO	332,06	0,00	0,00	3.950,37	101	1-2220-9/2713-6	3.618,31
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 20 dias salário, 13º salário proporcional e férias proporcionais 5/12, aulas de planejamento, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa									
	0002737	7626	27/06/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	97.378,33	101	104-607-6/50-6	97.378,33

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0003583	7060	14/06/2016	CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	101	104-607-6/50-6	2.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
	0000104	7628	27/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	260,52	101	104-607-6/50-6	260,52
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de taxas de telefonia para manutenção daEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 06 do empenho nº 104/16, referente aos meses de abril e									
	0003936	6341	03/06/2016	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	0,00	0,00	0,00	300,00	101	1-2220-9/2713-6	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mês de Junho/16, conforme Requisição anexa									
	0003594	7066	14/06/2016	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	104-607-6/50-6	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento da atividades educacionais, conf.									
	0005780	9191	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.044,20	101	1-2220-9/2713-6	3.044,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005779	9190	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.490,25	101	1-2220-9/2713-6	3.490,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003646	9021	28/07/2016	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	4.280,05	101	104-607-6/50-6	4.280,05
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de água sanitária,cloro,desinfetante,sabão pó,álcool,detergente,sabão barra,esponja nylon/lã aço e papel higiênico. p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, confo									
	0003538	8916	22/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	58,65	101	104-607-6/50-6	58,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. Educação, conforme AE nº 1124/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.66									
	0003612	8827	28/07/2016	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	2.875,84	101	104-607-6/50-6	2.875,84

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de água sanitária,cloro,desinfetante,sabão po álcool,detergente,sabão barra,esponja nylon/lã aço e papel higiênico, p/S.M.Educação-Educação Infantil, confor									
	0005583	9176	28/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	689,77	0,00	0,00	1.800,26	101	1-2220-9/2713-6	1.190,49
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016 , dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0005753	9190	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	900,00	101	1-2220-9/2713-9	900,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003693	9037	28/07/2016	SUPRISOLDAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	630,15	101	104-607-600-5	630,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de luvas em latex natural amarela botas impermeaveis em PVC e aventais em PVC branco sem mangas, p/S.M.Educação-Educação Infantil conforme AE nº 1221/16 an									
	0003785	9156	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	50,40	101	1-2220-9/2713-6	50,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004068	8058	01/07/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	616,00	101	1-2220-9/2713-6	616,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 1288/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/0									
	0002739	8069	27/07/2016	POL CARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	0,00	0,00	0,00	44.743,90	101	1-2220-9/2713-6	44.743,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético em atendimento à S.M. Educação (Manutenção das Ações da									
	0004303	8236	08/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	8.919,82	101	1-2220-9/2713-6	8.919,82
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
	[illegible]	9138	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	6.669,74	101	1-2220-9/2713-6	6.669,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003230	10006	12/08/2016	SENNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.086,35	101	1-2220-9/2713-6	1.086,35

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à R.Botafogo,493,B.Loanda p/funcionamento do CEMEI Luz aos Pequeninos conforme AE nº 1013/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57,Inc.									
	0005852	9918	10/08/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	101	1-2220-9/2713-6	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
	0004459	9621	09/08/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.725,00	101	1-2220-9/2713-6	2.725,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel alcalino branco A4 210x297mm pct 500fls, p/S.M.Educação-Educ.Infantil, conforme AE nº 1396/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liqu									
	0004313	9866	30/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	112,80	101	1-2220-9/2713-6	112,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Educação conforme AE nº 1420/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01 do Emp.4816/16.									
	0005908	9773	05/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	14.943,56	101	1-2220-9/2713-6	14.943,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0005328	11544	21/09/2016	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	853,40	101	1-2220-9/2713-6	853,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de apagador para quadro acrílico, pincel para quadro branco e refil para pincel, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº 1670/16 anexa, de a									
	0005281	11362	13/09/2016	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	0,00	0,00	0,00	101,92	101	1-2220-9/2713-6	101,92
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de fósforo longo (240 palitos) para Manutenção das Ações de Educação Infantil conforme AEnº 1604/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.L									
	0004415	11542	21/09/2016	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	202,50	101	1-2220-9/2713-6	202,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de apagador para quadro acrílico, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº 1383/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/0									
	0008138	11452	19/09/2016	PACKFOODS COMERCIO, EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	47,25	101	1-2220-9/2713-6	47,25

Câmara Municipal de J. Monlevade

66

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de açúcar [illegible] em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº:1764/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/									
	0005059	11178	08/09/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	67.737,60	101	1-2220-9/2713-6	67.737,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores publicos e programas municipais da S.M Educação-Bebê a Bordo, conforme AE nº 1544/16 anexa e 6º T									
	0005066	11856	30/09/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	719,20	101	1-2220-9/2713-8	719,20
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de credito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1542/16 anexa e									
	0000104	10906	02/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	383,39	101	1-2220-9/2713-8	383,39
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção daEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 12 do empenho nº 104/16, referente aos meses de junho. j									
	0006637	11029	06/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	10.318,46	101	1-2220-9/2713-8	10.318,46
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento de FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0000102	10879	01/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	461,84	101	104-807-6/50-6	461,84
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 14 do Emp.102/16, referente ao mês de J									
	0006998	11789	26/09/2016	MARISTELA DOS ANJOS	0,00	0,00	0,00	624,21	101	1-2220-9/2713-8	624,21
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, férias proporcionais 4/12 avos e férias vencidas, por motivo de falecimento, conforme TRCT e certidão de óbito em anexo.									
	0004392	10951	02/09/2016	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.199,40	101	1-2220-9/2713-8	1.199,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos plásticos p/lixo 100 litros, p/S.M Educação-Ensino fundamental conforme AE nº: 1366/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação C									
	0000138	11266	13/09/2016	MARTINS IMOVEIS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.100,00	101	1-2220-9/2713-8	2.100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à Av Cândido Dias,741,B.Loanda,p/funcionamento do CEMEI Lar dos Pequeninos, conforme AE: 66/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.24,Inc.X da Lei									
	0005333	12607	17/10/2016	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	127,80	101	1-2220-9/2713-8	127,80

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de borracha branca nº 40 e tesoura escolar, para Manutenção das Ações de Ensino Fundamental, conforme AEnº:1674/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93									
	0005328	12606	17/10/2016	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	50,25	101	1-2220-9/2713-8	50,25
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de borracha branca nº 40 e tesoura escolar para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº 1669/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e									
	0006829	12615	20/10/2016	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	979,56	101	104-807-6/50-6	979,56
		Especificação: Exceto Serviço de Divida / Despesa empenhada referente seguro para veículo Iveco Daily Placa GVT 8358 da Secretaria Municipal de Educação conforme AEnº 2027/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquida									
	0006685	12576	13/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	514,08	101	1-2220-9/2713-8	514,08
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção da Frota da Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 1919/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93									
	0002756	12779	19/10/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	12.909,62	101	1-2220-9/2713-8	12.909,62
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnetico, em atendimento à Secretaria Municipal de									
	0000104	12672	24/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	195,19	101	104-807-6/50-6	195,19
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas da telefonia para manutenção daEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 15 do Emp.104/16, referente ao mês de setembro, conforme									
	0008131	14329	30/11/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	8.326,40	101	1-2220-9/2713-8	8.326,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores publicos e programas municipais da S.M Educação-Bebê a Bordo, conforme AE nº 2365/16 anexa e 6º T									
	0005285	13539	09/11/2016	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	1.019,49	101	1-2220-9/2713-8	1.019,49
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de sacos plasticos para lixo (100 litros), em atendimento a Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº:1607/16 anexa, de acordo com as Leis Federais									
	0001603	13102	03/11/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	8.220,62	101	1-2220-9/2713-8	8.220,62
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a serviços de telefonia móvel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso à internet móvel,acesso GPRS/EDGE/3G controle de gastos móveis e comodato de aparelhos, p/S.M.Educação, co									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0338552	14443	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	786,52	0,00	0,00	6.468,00	101	1-2220-9/2713-8	5.681,48
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003061	13901	18/11/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	7.607,82	101	104-607-6/50-6	7.607,82
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de agua e esgoto para manutenção da Educação Infantil, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 12 do empenho nº 61/16, referente ao mês de agosto									
	0005349	13828	17/11/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.334,00	101	1-2220-9/2713-8	1.334,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação, conforme AE nº 1640/16 anexa e 8º Termo Aditivo									
	0008653	14443	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.379,16	0,00	0,00	14.207,84	101	1-2220-9/2713-8	8.828,68
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0008682	14460	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	20.374,53	101	1-2220-9/2713-8	20.374,53
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006270	14193	04/11/2016	ELIANA APARECIDA BARCELLOS	0,00	0,00	0,00	200,00	101	1-2220-9/2713-8	200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao adiantamento financeiro para despesas durante o curso II Formação PNAIC em Belo Horizonte nos dias 07 e 08/11/16, conforme requisição anexa.									
	0001806	13787	08/11/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	40,00	0,00	0,00	800,00	101	1-2220-9/2713-8	760,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Publicos da Administração (Secretaria Municipal de Educação-Manutenção das Ações da Educação Infantil), conforme AE									
	0007331	14010	21/11/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	790,65	101	104-507-5/50-6	790,65
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 2154/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
	0005556	13540	08/11/2016	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	14.930,00	101	1-2220-9/2713-8	14.930,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de apagador para quadro acrilico; pincel e refil para quadro branco, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº 1375/16 anexa, de acordo com e									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0003325	15242	15/12/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	14.214,72	101	1-2220-9/2713-8	14.214,72
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. prestação de serviços de Operação do Transporte Coletivo de João Monlevade, nas categorias Regular e Especial de Transporte de Estudantes, sob regime de concessão, de acordo c/									
	0005460	16343	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.022,04	101	1-2220-9/2713-8	1.022,04
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0338505	16393	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	20.728,01	101	1-2220-9/2713-8	20.728,01
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003132	14996	07/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	322,47	101	104-507-5/50-6	322,47
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO estimativa para o ano de 2016 Liquidação 21 do empenho nº 103/16, referente ao mês									
	0008096	15553	09/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada de parcelamento nº 72, débito 55.701.618-6, data de processamento de 23/10/96, conforme comprovante anexo									
	0009251	16195	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	349,16	0,00	0,00	4.333,62	101	1-2220-9/2713-8	3.984,46
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009290	16184	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.924,03	101	1-2220-9/2713-8	2.924,03
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0009514	16836	28/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	12.435,60	101	1-2220-9/2713-8	12.435,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas das rescisões do dia 22/12/16, por motivo de término de contrato conforme relatório anexo.									
	0009503	16390	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.045,52	101	1-2220-9/2713-8	2.045,52
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

67

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0006629	15251	16/12/2016	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	0,00	0,00	0,00	3.600,00	101	1-2220-9/2713-8	3.600,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r										
	0000061	16231	29/12/2016	DAEDEPART. MUNIC AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	5.964,93	101	104.507-5/50-5	5.964,93
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Educação Infantil, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 15 do empenho nº 61/16, referente ao mês de novemb										
	0000104	16242	29/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	251,28	101	1-2220-9/2713-8	251,28
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção daEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 19 do empenho nº 104/16, referente aos meses de novembro										
	0009621	16632	30/12/2016	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	0,00	0,00	0,00	4.653,66	101	1-2220-9/2713-8	4.653,66
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias vencidas , por motivo de rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo										
	0007494	15994	22/12/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	3.995,11	101	1-2220-9/2713-8	3.995,11
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.p/ref.a serviços de telefonia móvel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso à internet móvel acesso GPRS/EDGE/3G,controle de gastos móveis e comodato de aparelhos, p/S.M.Educação, co										
	0009624	16822	30/12/2016	MARIA DA PENHA SOUZA ROSA	211,50	0,00	0,00	847,00	101	1-2220-9/2713-8	635,50
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente férias proporcionais 11/12 avos, por motivo de término de contrato de trabalho, conforme TRCT anexo.										
	0008427	15424	20/12/2016	WOLFINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	2.995,40	101	1-2220-9/2713-8	2.995,40
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de álcool etílico, palha de aço, esponja de nylon e esponja lã de aço, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº: 2482/16 anexa e de acordo com Leis										
	0008285	14797	06/12/2016	PACKFOODS COMERCIO, EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	141,75	101	1-2220-9/2713-8	141,75
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de açúcar cristal branco 5Kg, p/S.M.Educação, conforme AE nº: 2340/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01 do Emp.8285/16, conforme										
	0005836	16626	22/12/2016	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	4.584,40	101	1-2220-9/2713-8	4.584,40

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de papel vergê, fita adesiva colorida, caderno brochurão, pasta catálogo e etc. para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AE nº:1677/16 anexa, de aco										
	0007854	15113	13/12/2016	WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	981,40	101	1-2220-9/2713-8	981,40
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de detergente líquido, sabão em barra e sabão em pó multiuso em atendimento à Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AE nº:2247/16 anexa, de acordo c										
	0008476	16367	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	495,07	0,00	0,00	3.490,25	101	1-2220-9/2713-8	2.995,18
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.										
	0008822	15245	15/12/2016	CAIXA ESCOLAR DA E M PROMORAR	0,00	0,00	0,00	3.500,00	101	1-2220-9/2713-8	3.500,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf										
	0008311	15784	27/12/2016	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	11.227,50	101	1-2220-9/2713-8	11.227,50
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel A4, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº: 2462/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Empenho nº:8311/16										
	0006763	14823	06/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	11.225,03	101	1-2220-9/2713-8	11.225,03
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo										
	0002962	15857	27/12/2016	PESSOA & PESSOA LTDA ME	673,16	0,00	0,00	10.200,00	101	1-2220-9/2713-8	9.529,84
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação de veículo ônibus,incluindo mão de obra(motorista e monitor) e manutenção, p/transporte diário dos alunos da Escola Municipal Eligério Mota, conforme AE nº:9831										
	0002759	15492	21/12/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	44.383,37	101	1-2220-9/2713-8	44.383,37
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de										
	0001898	16429	20/12/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	40,00	0,00	0,00	800,00	101	1-2220-9/2713-8	760,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da Administração (Secretaria Municipal de Educação-Manutenção das Ações de Educação Infantil), conforme AE.										
	0003457	16340	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	202.384,91	0,00	0,00	575.334,16	101	1-2220-9/2713-8	372.949,25

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0009503	18382	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	127.028,09	0,00	0,00	389.392,75	101	1-2220-8/2713	262.364,66	
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
				Total por Órgão:	2.044.356,56	0,00	0,00	15.757.730,95			13.713.374,39	

unicípio: 3136207 - João Monlevade

Exercício: 2016

ata e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 17/05/2018 08:29:51

ritérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: CentralNº do Erro. Mês ate: Dezembro, Fonte de Recurso. 101 - Receitas de Impostos e de ransferências de Impostos Vinculados à Educação , Buscar Assunto: parcelamento, Conta Bancária:

Relação de Despesas

Despesas do Exercício

Orgão	Nº do Empenho	Ordem de Pagamento		Credor	Valor			Pagamento (A - B - C + B)	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Valor Liquidado
		Número	Data		Retenção (A)	Antecipação (B)	Anulação(C)				
- PREFEITURA UNICIPAL DE ÃO ONLEVADE	0007446	12350	09/09/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0007626	12893	10/10/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0002095	3468	10/03/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0006223	10417	10/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0000393	861	08/01/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									

Câmara Municipal de J. Monlevade
68

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005268	8927	08/07/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0001840	2779	10/02/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0008327	14266	10/11/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0002868	4887	08/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0003592	6185	10/05/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0004424	7554	10/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0008996	15653	09/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.903,30	101	1-2220-9/1046-4	32.903,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante anexo.									
				Total por Órgão	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.839,60**			**394.839,60**

[illegible]

unicipio: 3136207 - João Monlevade

Exercicio: 2016

ata e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 17/05/2018 08:50:51

ritérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municipios, Região de Planejamento: CentralNº do Erro, Mês até: Dezembro, Fonte de Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de ransferências de Impostos Vinculados à Saúde , Buscar Assunto: parcelamento, Conta Bancária:

Relação de Despesas

Despesas do Exercicio

Orgão	Nº do Empenho	Ordem de Pagamento		Credor	Valor			Pagamento (A - B - C + B)	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Valor Liquidado
		Número	Data		Retenção (A)	Antecipação (B)	Anulação(C)				
I - PREFEITURA UNICIPAL DE ÃO ONLEVADE	0001841	2780	10/02/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0003593	6184	10/05/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0006224	10416	10/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0008328	14265	10/11/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0007300	12352	09/09/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									

Câmara Municipal de J. Monlevade
69

[illegible]

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0007827	12892	10/10/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0000394	881	08/01/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0002096	3467	10/03/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0008997	15662	09/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante anexo.									
	0004423	7555	10/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0005269	8931	08/07/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0002869	4886	08/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
				Total por Órgão	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.640,04**			**145.640,04**

Os dados apresentados neste relatório [illegible]

Município: 3136207 - João Monlevade
Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2016
Data e Hora de Geração: 17/05/2018 06:51:45

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª CFM - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central/Nº do Fiso, Mês até: Dezembro, Fonte de Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde - Conta Bancária:

Relação de Despesas

Despesas do Exercício

Orgão	Nº do Empenho	Ordem de Pagamento		Credor	Valor			Pagamento (A - B - C + B)	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Valor Liquidado
		Número	Data		Retenção (A)	Antecipação (B)	Anulação(C)				
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004270	10219	17/08/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	473,80	0,00	0,00	11.122,00	102	1-2220-9/2172-5	10.648,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1571/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93 Licitação 01 c									
	0006959	14003	18/11/2016	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	3.054,72	102	1-2220-9/2172-5	3.054,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartáveis adulto tamanho P, p/S.M.Saúde-Manut. Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº. 1774/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/0									
	0000885	1248	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.604,84	0,00	0,00	5.783,26	102	1-2220-9/2172-5	4.178,42
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0001032	1679	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	912,94	0,00	0,00	3.097,80	102	1-2220-9/2172-5	2.184,86
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000840	1388	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	38,30	0,00	0,00	309,89	102	1-2220-9/2172-5	271,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000851	1397	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	852,22	0,00	0,00	2.578,62	102	1-2220-9/2172-5	1.726,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									

Orgão	Nº do Empenho	Número	Data	Credor	Retenção (A)	Antecipação (B)	Anulação(C)	Pagamento (A - B - C + B)	Fonte de Recurso	Conta Bancária	Valor Liquidado
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000702	1260	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.224,13	0,00	0,00	20.540,75	102	1-2220-9/2172-5	15.316,62
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0000833	1378	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.640,23	0,00	0,00	4.919,83	102	1-2220-9/2172-5	3.279,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001066	1696	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	567,48	0,00	0,00	2.166,36	102	1-2220-9/2172-5	1.598,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000817	1363	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.885,64	102	1-2220-9/2172-5	2.885,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000825	1371	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.109,86	0,00	0,00	8.319,23	102	1-2220-9/2172-5	6.209,37
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal. conforme relatorio anexo									
	0000511	981	22/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	86,29	102	1-2220-9/2172-5	86,29
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS da rescisão contratual do (a) funcionário (a) COMISSIONADO (A) ELIANE PATRICIA FERREIRA, processada em 21/01/2016, conforme GRF em anexo.									
	0000675	1238	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	24.971,49	0,00	0,00	119.975,82	102	1-2220-9/2172-5	95.004,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0000890	1412	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	919,58	0,00	0,00	2.758,50	102	1-2220-9/2172-5	1.838,92
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000892	1414	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.244,74	102	1-2220-9/2172-5	1.244,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0001065	1682	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.024,25	102	1-2220-9/2172-5	1.024,25

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0001695	1822	18/02/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.396,23	102	1-2220-9/2172-5	5.396,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
	0001707	2583	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.956,41	0,00	0,00	9.008,78	102	1-2220-9/2172-5	7.052,37
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	[illegible]	1064	05/02/2016	CISAMPI/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACI	0,00	0,00	0,00	4.500,00	102	1-2220-9/2172-5	4.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada na prestação serviços por meio de consórcio, consistentes na consultas especializadas exames e demais prestação de serviços na área de saúde, conforme AE nº 215/16 anexa e 4º Term									
	0001496	2291	28/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.933,53	0,00	0,00	15.689,81	102	1-2220-9/2172-5	8.756,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001874	2200	23/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	766,30	102	1-2220-9/2172-5	766,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001569	2344	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.518,49	0,00	0,00	6.798,95	102	1-2220-9/2172-5	3.280,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	[illegible]	2065	25/02/2016	WALDEYM ALEX DA SILVA FRAGA	0,00	0,00	0,00	700,00	102	301-3059-4/2128-6	700,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 14 diárias de viagens a funcionario a serviço do S.M.Saúde nos dias 01,05,06 07,08,11, 12,13 14,15,18,19 e 27/01/16, conforme requisição de diarias de viage									
	0000297	1180	12/02/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	3.164,00	102	1-2220-9/2172-5	3.164,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp emp referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 16/2016 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Licita									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0001130	1829	18/02/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	30.626,02	102	1-2220-9/2172-5	30.626,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016									
	0000446	2103	26/02/2016	VAGNER PENA DE OLIVEIRA	11,00	0,00	0,00	100,00	102	1-2220-8/31721-7	89,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente serviços mecânicos - para recuperação de suporte do motor do veiculo Doblo, Placa GPO 5055, conforme AE nº 222/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8									
	0001503	2341	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.837,52	0,00	0,00	5.101,41	102	1-2220-9/2172-5	3.263,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0001639	2568	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	97,37	102	1-2220-9/2172-5	97,37
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	[illegible]	2349	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	929,06	0,00	0,00	4.011,63	102	1-2220-9/2172-5	3.082,57
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001695	2313	25/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	730,49	0,00	0,00	1.390,40	102	1-2220-9/2172-5	659,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000954	1063	05/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	11.959,74	102	1-2220-9/2172-5	11.959,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento de FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
	0001112	1831	19/02/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.679,61	102	1-2220-9/2172-5	17.679,61
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016									
	0000359	1201	12/02/2016	CLIDORTE CLINICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E ORTODONTICA	8,10	0,00	0,00	405,00	102	1-2220-9/2172-5	396,90

Câmara Municipal de J. Monlevade
71

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente serviços radiológicos, odontológicos e ortodônticos, para Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme AE nº:266/16 e Quinto Termo Aditivo anexo., com fund									
	0000107	1951	22/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.431,94	102	1-2220-9/2172-6	2.431,94
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAUDE, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 01 do Empenho nº 107/16, referente ao mês de Janeiro d									
	0000082	1992	22/02/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	4.392,00	102	1-2220-9/2172-5	4.392,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.empenh.ref.ao fornec., administ. e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/gêneros em estabel.comerciais assoc.de S.M.Saúde-Manut.CEO, conforme 5º T.Aditivo fundamentado									
	0001641	2780	19/02/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-4	12.136,87
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.818-6, data de processamento de 23/10/06, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0001491	2305	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.145,53	0,00	0,00	46.861,07	102	1-2220-9/2172-5	34.715,54
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000179	994	04/02/2016	WILSON GERALDO SOUZA	0,00	0,00	0,00	1.339,99	102	1-2220-9/2172-5	1.339,99
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente à locação imóvel situado à 16, nº 155,B.Loanda p/funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme AF 143/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentada no A									
	0001068	1731	17/02/2016	ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO	0,00	0,00	0,00	500,00	102	341-3059-4/2138-0	500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,09,13,14,18,20,21,26 e 27/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0001084	1736	17/02/2016	TADEU DE PADUA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	350,00	102	341-3059-4/2138-0	350,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,12,14,18,20,26 e 28/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexo.									
	0000457	1161	12/02/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3059-4/2138-0	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem à motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 13/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0001057	1729	17/02/2016	MARCOS VINICIUS ARAUJO	0,00	0,00	0,00	450,00	102	341-3059-4/2138-0	450,00

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 07,08,13,15,19,20,22,25 e 26/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0000018	3110	16/03/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	4.155,25	102	1-2220-9/2172-5	4.155,25
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Atenção Especializada, conforme AF nº 18/16 anexo e 7º Termo Aditivo fundamenta									
	0001745	3173	17/03/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	437,57	102	1-2220-9/2172-5	437,57
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016..									
	0001352	3251	21/03/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	3.916,33	102	1-2220-9/2172-5	3.916,33
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, para Manutenção do Atendimento à Urgência e Emergência, conforme AF nº 532/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liq									
	0001809	2987	04/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	38.722,07	102	1-2220-9/2172-5	38.722,07
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
	0000051	3107	16/03/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.904,14	102	1-2220-9/2172-5	2.904,14
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Serv.Apoio ao Diagnóstico, conforme AF nº 21/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundam									
	0001588	3442	28/03/2016	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.520,48	102	1-2220-9/2172-5	2.520,48
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos não padronizados na rede pública municipal como: venvanse 30mg/50mg e 70mg, conforme AF nº: 544/16 anexa e de acordo c/Art.24 Inciso V da Le									
	0001383	3510	30/03/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	1.658,40	102	1-2220-9/2172-5	1.658,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento da Urgência e Emergência, conforme AF nº 672/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.									
	0000566	3252	21/03/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	404,38	102	1-2220-9/2172-5	404,38
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos que atendem à S.M.Saúde Urgência e Emergência, conforme AF nº: 344/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
	0001320	3220	17/03/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	20,00	102	1-2220-9/2172-5	20,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos prestadores de serviço, ref. ao mês de fevereiro/2016.									
	[illegible]	3152	17/03/2016	ODONTOSERV LTDA ME	0,00	0,00	0,00	350,00	102	1-2220-9/2172-6	350,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a manutenção em equipamentos odontológicos do Centro de Especialidades Odontológicas conforme AF nº 5227/16 anexa e de acordo com Art.24 da Lei 8.666/93. Liquidação 01 da F									
	0002353	4318	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.429,82	0,00	0,00	19.288,80	102	1-2220-9/2172-6	11.858,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0002109	3518	16/03/2016	PAULA LAGE BARRETO	0,00	0,00	0,00	707,38	102	1-2220-9/2172-6	707,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias indenizadas, por motivo de Rescisão - Demissão sem justa causa, conforme TRCT anexo.									
	0003452	4005	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.721,47	0,00	0,00	33.708,04	102	1-2220-9/2172-6	25.986,57
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0002120	3520	16/03/2016	BETHANIA MARIA ALVES MACHADO AMBROZIO	1.871,00	0,00	0,00	1.981,83	102	1-2220-9/2172-6	110,83
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 13º salário proporcional 2/12 avos férias proporcionais 11/12 avos e diferença de salário, por motivo de Rescisão - Demissão sem justa causa, conforme TRCT									
	0002366	4015	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.370,28	0,00	0,00	31.212,90	102	1-2220-9/2172-6	21.842,62
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0002110	3462	16/03/2016	FERNANDA SILVA ALVES	267,86	0,00	0,00	6.004,90	102	1-2220-9/2172-6	5.737,04
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 03 dias salário, 13º sal proporcional férias proporcionais horas extras e diferença salário, por motivo de Rescisão - Demissão sem justa causa, con									
	0000009	2917	09/03/2016	POSTO ART LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	483,08	102	1-2220-9/2172-6	483,08
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/veículos que atendem a S.M.Saúde-Manut.Atenção Especializada, conforme AF nº 346/16 anexa e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02. Li									
	0002881	4001	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	176,76	102	1-2220-9/2172-6	176,76
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0001811	2588	04/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	14.745,79	102	1-2220-9/2172-5	14.745,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo									
	0002451	4010	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.929,27	0,00	0,00	7.735,15	102	1-2220-9/2172-6	5.805,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0002633	4318	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	4,04	102	1-2220-9/2172-5	4,04
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	[illegible]	2732	07/03/2016	EMPRESA SANTOS & FILHOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	640,04	102	1-2220-9/2172-6	640,04
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias/vales transportes, para os servidores Itabira x João Monlevade, São Gonçalo x João Monlevade, conforme AF nº 130/2016 e 6º Termo Adit.									
	[illegible]	4215	12/04/2016	CISMEP CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	17.341,08	102	1-2220-9/2172-6	17.341,08
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp empenhada prestação serviços por meio de consórcio, correspondente das consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde conf.AF: 10/16 anexo e 4º Termo Aditivo tandem									
	0003696	5203	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	609,53	0,00	0,00	1.547,85	102	1-2220-9/2172-6	938,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003081	4083	08/04/2016	CISMEP CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	21.685,18	102	1-2220-9/2172-6	21.685,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos com. clínicas/farmácias/estabelecimentos saúde conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo.Liquida									
	0003158	3588	05/04/2016	SARTORI SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	102	1-2220-9/2172-5	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de imóvel situado à Rua Tapajós, 729, Bairro Centro Industrial, para funcionamento da Unidade Básica de Saúde Monlevade Centro, pelo período de 06 meses, conforme AE									
	0000051	5503	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.222,79	102	1-2220-9/2172-5	1.222,79

Câmara Municipal de J. Monlevade
72

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FERIAS MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0002599	4369	15/04/2016	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	0,00	0,00	0,00	1.100,00	102	341-3059-42138-D	1.100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 22 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 31,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,28,29,30 e 31/03/16, conforme re									
	0002566	4387	15/04/2016	WAKSON ANDRADE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	550,00	102	1-2220-9/2172-5	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,03,05,08,09,14,17,18,21 e 28/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
	0002590	4374	15/04/2016	WILIS BERNARDO GODOY	0,00	0,00	0,00	650,00	102	341-3059-42138-D	650,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28 e 30/03/16, conforme requisição de diárias de viagem									
	0000297	4484	15/04/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	5.672,60	102	1-2220-9/2172-5	5.672,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 182/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquid									
	0000368	4073	08/04/2016	CISMEPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	7.450,90	102	1-2220-9/2172-5	7.450,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.cooperação p/ implantação e gerenciamento de Saúde, melhores condições no deslocamento para realização de exames, consultas especializadas e demais atendimentos em saúde de acord									
	0000107	4091	14/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	17,80	102	1-2220-9/2172-5	17,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 03 do Empenho nº 107/16, referente ao mês de Março de 2									
	0003069	5216	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.085,93	0,00	0,00	1.825,73	102	1-2220-9/2172-5	739,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000134	3743	07/04/2016	UBIRAJARA FORTUNATO MENDES	633,25	0,00	0,00	5.100,39	102	1-2220-9/2172-5	4.467,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de imóvel situado à Rua Guaranis 23, Bairro Cruzeiro Celeste, destinado à instalação e funcionamento da base descentralizada do SAMU pelo período de 12 meses, conf									
	0003073	5220	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.697,85	0,00	0,00	6.842,91	102	1-2220-9/2172-5	5.145,06

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003133	5246	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	25.793,21	0,00	0,00	85.529,52	102	1-2220-9/2172-5	59.736,31
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000060	4451	15/04/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	256,99	102	1-2220-9/2172-5	256,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde Manut.Serv.Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 20/16 anexa e 7º Termo Aditivo fund									
	0000332	3811	07/04/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	2.947,73	102	1-2220-9/2172-5	2.947,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade IntraIP's acesso à rede mundial de computadores Internet, em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 209/16 anexa e 1º T									
	0001351	3895	05/04/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	1.234,20	102	1-2220-9/2172-5	1.234,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, em atendimento a Manutenção da Atenção Especializada, conforme AEnº 531/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 Liquid									
	0002492	3776	07/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	9.988,40	102	1-2220-9/2172-5	9.988,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento de FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
	0002827	4926	07/04/2016	ARLEN LINHARES FIGUEIREDO COTA	0,00	0,00	0,00	1.922,27	102	1-2220-9/2172-5	1.922,27
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 01 dia salário, 13º salário proporcional 3/12 avos e férias proporcionais 11/12 avos, por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT									
	0003082	5229	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10.501,11	0,00	0,00	30.546,26	102	1-2220-9/2172-5	20.045,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0001348	3590	05/04/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	436,00	102	1-2220-9/2172-5	436,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino A4 branco, conforme AEnº 523/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01 do empenho nº 1346/16, conforme nota f									
	0001683	4388	15/04/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	1.046,61	102	1-2220-9/2172-5	1.046,61

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10 para Manutenção do Atendimento de Urgência e Emergência, conforme AE nº 070/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.									
	0000085	5212	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	765,07	0,00	0,00	1.552,61	102	1-2220-9/2172-5	787,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001201	3594	06/04/2016	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	0,00	0,00	0,00	4.142,98	102	1-2220-9/2172-5	4.142,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de fraldas descartáveis adultos tamanho M, G e XG, conforme AE nº 422/16 anexa de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520-02.Liquidação 01 do empenho nº									
	0002037	3712	08/04/2016	DECIO ANTONIO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	60,00	102	1-2220-9/2172-5	60,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à complementação do Empenho nº 1310/16 feito no valor a menor para 05 diárias, conforme documentação anexa.									
	0002216	4827	02/05/2016	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,00	0,00	3.830,60	102	1-2220-9/2172-5	3.830,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.aos fornec. administ. e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos [illegible] em estabel.comerciais, p/serv. da S.M. Saúde-Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal nº									
	0003731	6454	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.143,91	0,00	0,00	5.472,03	102	1-2220-9/2172-5	4.328,12
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003232	5957	19/05/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	697,91	102	1-2220-9/2172-5	697,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico incluindo exames e honorários medicos(Medicamento [illegible]) atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 084/16 anexa e Contrato									
	0003527	6098	04/06/2016	MAGDA LUCIA ANTONIO DIAS	0,00	0,00	0,00	82,83	102	1-2220-9/2172-5	82,83
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento do 13º salário proporcional 2/12 avos e férias proporcionais 2/12 avos, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
	0003425	5936	19/05/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.276,03	102	1-2220-9/2172-5	6.276,03
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
	0003309	6503	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.181,10	102	1-2220-9/2172-5	2.181,10

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000852	5735	16/05/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	689,50	102	1-2220-9/2172-5	689,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas [illegible] da S.M.Saúde Vigilância Sanitária, conforme AE nº 22/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no A									
	0000363	4890	03/05/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	31,58	0,00	0,00	741,38	102	1-2220-9/2172-5	709,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia em atendimento à Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 245/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93. Liquidação 03 do Emp.363/16									
	0003034	6247	16/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.001,39	0,00	0,00	7.524,86	102	1-2220-9/2172-5	5.523,47
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA DE FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002746	6191	30/05/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	0,00	0,00	0,00	7.727,95	102	1-2220-9/2172-5	7.727,95
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0004167	6860	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	455,53	0,00	0,00	3.372,45	102	1-2220-9/2172-5	2.916,92
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0004169	6861	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	0,56	102	1-2220-9/2172-5	0,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000297	4833	02/05/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.017,00	102	1-2220-9/2172-5	1.017,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 182/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquid									
	0003016	6479	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.435,88	0,00	0,00	3.534,67	102	1-2220-9/2172-5	2.098,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004179	6652	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.775,41	0,00	0,00	7.798,36	102	1-2220-9/2172-5	6.022,95
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0003596	6184	13/05/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada de parcelamento nº 72, débito 55.791.616-6, data de processamento de 23/10/99, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0004189	6862	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.309,31	0,00	0,00	4.339,61	102	1-2220-9/2172-5	3.030,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001670	6261	31/05/2016	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	0,00	0,00	90,70	102	1-2220-9/2172-5	90,70
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamento: cilostazol 100mg, p/S.M.Saúde, conforme AE nº 511/15 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Emp.1870/16, confor									
	0002197	4821	02/05/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	14.806,00	102	1-2220-9/2172-5	14.806,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao fornec., adm. e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais, p/serv.da S.M.Saúde, conforme Nota Fiscal nº 503333 anexa e de ac									
	0003420	5774	17/05/2016	MARCOS VINICIUS ARAUJO	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3059-4/2138-5	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 01/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0000297	5119	09/05/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.017,00	102	1-2220-9/2172-5	1.017,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp. referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 182/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.Liquida									
	0000170	5051	05/05/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	34,00	0,00	0,00	880,00	102	1-2220-9/2172-5	846,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde-Manut.Atend.Urgência e Emergência, conforme AE: 126/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis									
	0001262	4923	04/05/2016	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	864,00	102	1-2220-9/2172-5	864,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de fraldas descartáveis adulto tamanho P, conforme AE nº 423/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 Liquidação 01 do Empenho nº 1262/16, conf									
	0002725	6189	30/05/2016	ORGANIZACAO DE CEREAIS MONLEVADE LTDA	0,00	0,00	0,00	308,70	102	1-2220-9/2172-5	308,70
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gêneros diversos para atendimento ao Processo Judicial, em favor dos pacientes Silvânia Cornélia Rocha e Márcio Antônio Gonçalves, pelo período de 90 dias, conf									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0003793	6456	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.168,79	0,00	0,00	14.866,98	102	1-2220-9/2172-5	9.733,20
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000123	5604	12/05/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	25.397,13	102	1-2220-9/2172-5	25.397,13
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.prestação serviço ao SUS de João Monlevade/MG, definido a inserção da Associação São Vicente de Paulo-Hospital Margarida, conforme AE nº 79/16 anexa e Contrato regido pelo Art.25 da Lei									
	0001093	5400	10/05/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	5.777,39	102	1-2220-9/2172-5	5.777,39
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo.Liquida									
	0001089	5401	10/05/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	1.444,35	102	1-2220-9/2172-5	1.444,35
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo.Liquida									
	0003816	6473	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10.310,99	0,00	0,00	31.691,61	102	1-2220-9/2172-5	21.380,62
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0002740	6196	30/05/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	16.529,43	102	1-2220-9/2172-5	16.529,43
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0003677	6506	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.742,18	0,00	0,00	42.140,02	102	1-2220-9/2172-5	27.397,84
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003444	5787	17/05/2016	ZINGARELLI DE ALMEIDA SERVULO	0,00	0,00	0,00	600,00	102	341-3059-4/2138-5	600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,06,07,08,12,13,14,18,20,24,25 e 28/04/16, conforme requisição de diárias de viagem ane									
	0002198	4822	02/05/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	58.272,00	102	1-2220-9/2172-5	58.272,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Desp em p ref ao fornec, administ e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais, p/serv da S.M.Saúde Atenção Primária à Saúde, conforme Nota Fiscal									
	0002207	4825	02/05/2016	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,00	0,00	2.076,00	102	1-2220-9/2177-5	2.076,00
		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Desp emp ref ao fornec, administ e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel comerciais, p/serv da S.M.Saúde Manut.Serv.Fisioterapia, conforme Nota Fiscal									
	0004811	7401	07/06/2016	ROSILDA DE SOUZA	266,91	0,00	0,00	1.639,98	102	1-2220-9/2172-5	1.373,07
		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 01 dia salário,13º salário proporcional 5/12 avos e férias vencidas, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme T									
	0004676	7610	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.811,18	102	104-607-6/48-4	3.811,18
		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003328	7016	10/06/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	765.700,00	102	104-607-6/48-4	765.700,00
		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Desp emp ref a repasse financeiro para promover o atendimento gratuito de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Margarida à população usuária do Sistema Único de Saúde(SUS), com garantia									
	0004301	6754	06/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.467,86	102	104-607-6/48-4	3.467,86
		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0001087	7092	14/06/2016	CISMEP CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	21.685,18	102	104-607-6/48-4	21.685,18
		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo. Liquid									
	0004242	7233	14/06/2016	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	0,00	0,00	0,00	950,00	102	341-3050-6/2130-0	950,00
		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 19 diárias de viagem a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02 a 06,09,10,13,15,16 a 20,23,24,25,30 e 31/05/16, conforme prestação de diárias de									
	0005299	7520	21/06/2016	INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS UNIXUTA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	280,80	102	104-607-6/48-4	280,80
		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de fralda descartável infantil, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Primária à Saúde), conforme AuF 1003/16 anexo, de acordo com a									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001398	7980	30/06/2016	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	55.330,27	102	104-607-6/48-4	55.330,27
		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos não padronizados na rede pública como:aripiprazol,[illegible],ritalina etc, conforme AE nº 542-15 anexa e de acordo c/Art.24 Inciso V da									
	0004333	7541	17/06/2016	MIRIAM FREDER LAGE	400,00	0,00	0,00	499,08	102	104-607-6/48-4	99,08
		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT em anexo.									
	0004635	7832	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.971,00	0,00	0,00	7.658,12	102	104-607-6/48-4	4.687,12
		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0004692	7829	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	23.990,37	0,00	0,00	91.774,17	102	104-607-6/48-4	67.783,80
		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0004792	8019	29/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	677,33	0,00	0,00	2.898,57	102	1-2223-9/2172-5	2.221,24
		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004541	7665	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	18,48	102	1-2223-9/2172-5	18,48
		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004539	7663	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.928,67	0,00	0,00	8.307,19	102	1-2223-9/2172-5	6.378,52
		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004703	7858	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	54,99	102	104-607-6/48-4	54,99
		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004716	7853	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	177,86	102	104-607-6/48-4	177,86
		Especificação: Excelo Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003118	7437	21/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	413,07	102	104-607-6/48-4	413,07

Câmara Municipal de João Monlevade

74

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de [illegible] para manutenção da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 05 do empenho nº 119/16, referente ao mês de maio de									
	0000297	7788	29/06/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	3.277,00	102	104-607-6148-4	3.277,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 182/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.Liquida									
	0004739	7846	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.305,38	0,00	0,00	3.671,10	102	104-607-6148-4	2.365,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002740	7825	27/06/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	15.397,76	102	104-607-6148-4	15.397,76
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento. Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0004691	7828	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	300,10	0,00	0,00	1.588,26	102	104-607-6148-4	1.288,16
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003998	6751	06/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	16.633,21	102	104-607-6148-4	16.633,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0004004	6757	06/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	5.439,27	102	104-607-6148-4	5.439,27
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos									
	0004237	7230	14/06/2016	JONNATHAS ANDERSON MARQUES	0,00	0,00	0,00	450,00	102	341-3059-42138-8	450,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 12,13,14,18,19,20,24,25 e 30/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0002716	7595	24/06/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	5.705,07	102	1-2220-502172-5	5.705,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento. Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0000179	8365	03/06/2016	WILSON GERALDO SOUZA	0,00	0,00	0,00	1.339,99	102	1-2220-502172-5	1.339,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à R. nº 166 B.Lourdes, p/funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme AE 143/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado no A									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000052	7296	15/06/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	780,80	102	104-607-6148-4	780,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Vigilância Sanitária, conforme AE nº 22/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no A									
	0003255	7003	13/06/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	563,63	102	104-607-6148-4	563,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AE nº 1068/15 anexa, de acordo com as Leis Federais 8									
	0004228	7240	14/06/2016	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	200,00	102	341-3059-42138-8	200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,11,13 e 24/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0005726	9331	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	9.101,82	102	104-607-6148-4	9.101,82
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005371	8821	20/07/2016	ASSOCIACAO DE USUARIOS DO SERVICO DE SAUDE MENTAL DE JM	0,00	0,00	0,00	4.600,00	102	104-607-6148-4	4.600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a transferência de recursos financeiros através de subvenção social p/ manutenção atividades de terapia ocupacional por usuários de saúde mental e seus familiares, cont.2º Termo Aditivo a									
	0005606	9388	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	19,64	102	104-607-6148-4	19,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005314	8766	19/07/2016	CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	125,00	102	104-607-6148-4	125,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias e 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,08 a 20/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0005611	9391	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	28,36	102	104-607-6148-4	38,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005028	8798	18/07/2016	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	0,00	0,00	0,00	450,00	102	341-3059-42138-8	450,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagem a funcionario a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,09,08,15,21,23,27,29 e 30/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004912	8088	01/07/2016	JOSE RONALDO PEREIRA DE SOUZA	309,33	0,00	0,00	2.444,55	102	1-2220-9/2172-5	2.135,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 13º salário proporcional 6/12 avos, férias proporcionais 2/12 avos e férias vencidas, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, c									
	0005512	9448	27/07/2016	[illegible] DE JOÃO MONLEVADE	1.403,03	0,00	0,00	5.317,13	102	104-607-6/48-4	3.914,10
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2.016 , dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004015	8157	06/07/2016	NATHALIA ALINE DE LIMA E SILVA	0,00	0,00	0,00	1.040,73	102	104-607-6/48-4	1.040,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT anexo.									
	0012714	8960	26/07/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	0,00	0,00	0,00	3.795,07	102	1-2220-9/2172-5	3.795,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao F.M.Saúde (Vigilância Sanitária) com									
	0000297	8630	18/07/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.407,00	102	104-607-6/48-4	4.407,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 162/16 anexo e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquid									
	0006405	9451	28/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	9,24	102	1-2220-9/2172-5	9,24
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000297	8203	08/07/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.407,00	102	104-607-6/48-4	4.407,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 162/16 anexo e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquid									
	0005017	8802	19/07/2016	EDNIZ GERALDO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	500,00	102	341-3059-4/2128-0	500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde nos dias 08,09,11,15,18,20,21,26,27 e 28/07/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									
	0005740	9361	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	864,92	102	104-607-6/48-4	864,92
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004955	8696	19/07/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.564,81	102	1-2220-9/2172-5	17.564,81
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
	0005755	9365	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.040,67	102	104-607-6/48-4	2.040,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0005575	9479	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.952,87	0,00	0,00	94.624,61	102	104-607-6/48-4	75.671,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2.016., dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0005565	9487	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	945,09	0,00	0,00	2.909,01	102	104-607-6/48-4	1.963,92
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2.016., dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0005365	8903	15/07/2016	[illegible] EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.839,06	102	104-607-6/48-4	1.839,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas [illegible] da S.M.Saúde Vigilância epidemiológica, conforme AF nº 1659/16 an									
	0004972	8239	06/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	45.254,63	102	1-2220-9/2172-5	45.254,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0000025	8434	11/07/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	565.700,00	102	104-607-6/48-4	565.700,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a repasse financeiro para promover o atendimento gratuito de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Margarida à população usuária do Sistema Único de Saúde(SUS), com garantia									
	0004984	8695	19/07/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.430,97	102	1-2220-9/2172-5	5.430,97
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
	0001665	8477	12/07/2016	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.132,40	102	1-2220-9/2172-5	1.132,40

Câmara Municipal de J. Monlevade
75

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de budesonida [illegible] (200mg) caixa (60 comprimidos) para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 809/16 anexo, de acordo co									
	0004385	8382	08/07/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0.00	3.508,62	102	104-607-6/49-4	3.508,62
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento a Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, conforme AEnº 1290/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8									
	0005807	9589	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.360,81	102	104-607-6/48-4	1.360,81
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005013	8765	19/07/2016	ALOISIO JOAO SILVA	0,00	0,00	0,00	50,00	102	104-607-6/48-4	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 13/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0006526	10683	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.189,40	102	104-607-6/48-4	1.189,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0006454	10643	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.417,49	0,00	0.00	8.852,32	102	104-607-6/48-4	6.434,83
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005820	9729	05/08/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0.00	9.869,14	102	1-2220-9/2172-5	9.869,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0005909	10233	17/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	19.467,25	102	1-2220-9/2172-5	19.467,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.									
	0004843	8515	02/08/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	780,00	102	104-607-6/48-4	780,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de prednisolona 1mg/ml, p/S.M.Saúde Manut. Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 1428/16 anexo e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Li									
	0005823	9734	05/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	67.757,28	102	1-2220-9/2172-5	67.757,28

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0006474	10683	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	199,86	0,00	0,00	2.220,75	102	104-607-6/48-4	2.020,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006030	10254	18/08/2016	GERALDO MAGELA FERNANDES II	0,00	0,00	0,00	500,00	102	341-3359-02136-0	500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,08,14,15,18,21,22,26,27 e 29/07/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0003537	10382	22/08/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	88,58	102	104-607-6/48-4	88,58
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. da Saúde, conforme AE nº 1125/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.66									
	0004266	10026	12/08/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	1,59	0,00	0,00	37,35	102	1-2220-9/2172-5	35,76
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Serviço Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 1367/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93 Liquidaçã									
	0004583	10219	17/08/2016	HOSPVIDA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	6.691,23	102	1-2220-9/2172-5	6.691,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp ref. aquisição de medicamentos oral para Daniel, Gigliane, Bruna, Silvana, Margarida e Claudio Luciano, conforme AEnº 1414/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 Liqui									
	0008224	10416	10/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0006463	10649	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	25.186,73	0,00	0,00	89.873,11	102	104-607-6/48-4	66.691,52
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006331	10606	26/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	455,25	102	1-2220-9/2172-5	455,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006077	9730	05/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	5.531,78	102	1-2220-9/2172-5	5.531,78

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0006706	10426	03/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	37,45	102	1-2220-9/2172-5	37,45
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS da rescisão contratual do (a) funcionário (a) CIMISSIONADO (A) JADER MARTINS QUINTÃO, processada em 01/08/2016, conforme GRF em anexo.									
	0005831	9720	05/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	2.470,75	102	1-2220-9/2172-5	2.470,75
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0006664	10655	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.265,40	102	104-607-6/48-4	1.265,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006626	10450	25/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	225,60	102	104-607-6/48-4	225,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento da frota do Fundo Municipal de Saúde, (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AE nº 168/16 anexa, de aco									
	0005524	9753	05/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	26.377,14	102	1-2220-9/2172-5	26.377,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0004664	9076	01/08/2016	BIO HOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	3.158,14	102	1-2220-9/2172-5	3.158,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos oral para: Glamir Roberto, Márcio, Antônio Mariano, Maria Elize, Maria Efigênia, Maria Gorete, Neta e Maria da Conceição conforme AE nº 1415/16 a									
	0003109	9638	02/08/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	366,67	0,00	0,00	7.333,33	102	104-607-6/48-4	6.966,66
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde-Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE: 115/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.									
	0002539	9798	05/08/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	1.155,00	102	1-2220-9/2172-5	1.155,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de norfloxacina 400mg. p/Manut.Assist.Farmacêutica a Fitoterapia-PSF/AIDS, conforme AE nº 827/16 anexo e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidada									
	0005575	9732	05/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	17.649,21	102	1-2220-9/2172-5	17.649,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005216	9952	13/08/2016	TRANSPRATA LTDA	0,00	0,00	0,00	596,86	102	1-2220-9/2172-5	596,86
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.prest.de serviço de transporte de pacientes/pacientes plasmadores da S.M.Saúde que residem no Município de São Domingos do Prata-MG, conforme AE nº 1647/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.25 Caput.d									
	0008028	10275	19/08/2016	GIOVANI BRAMANTE	0,00	0,00	0,00	900,00	102	104-607-6/48-4	900,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 18 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,05,07,08,13,14,18,19,20,21,22,23,26,26,27,28 a 29/07/16, conforme requisição de d									
	0004436	11577	22/09/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.407,00	102	1-2220-9/2172-5	4.407,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1417/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.Liquid									
	0003319	11376	06/09/2016	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO	0,00	0,00	0,00	5.788,00	102	1-2220-9/2172-5	5.788,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao repasse de recurso financeiro p/implementação do Projeto "Pró Surdo", de assistência Municipal nas áreas de Saúde/Educação aos associados surdos/familiares e comunidade, conforme Convê									
	0003335	11105	02/08/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	897,91	102	1-2220-9/2172-5	897,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico, incluindo exames e honorários médicos/medicamento (com classe) em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 1216/16 anexa e 1º T.Adt.									
	0006142	11559	21/09/2016	FRAGA E MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	147,98	102	1-2220-9/2172-5	147,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de base de válvula de descarga, marca DOCOL, para conserto da rede hidráulica no Centro Social Urbano, conforme AE nº 1754/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inci									
	0006051	11102	08/09/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.170,11	102	1-2220-9/2172-5	2.170,11
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/veículos da S.M.Saúde-Manut.Atend.Urgência e Emergência, conforme AE nº 1828/15 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02 Liquida									
	0006602	11493	20/09/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.116,85	102	1-2220-9/2172-5	29.116,85
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.									
	0006620	11506	20/09/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.519,52	102	1-2220-9/2172-5	5.519,52

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço de Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.									
	0007059	11810	26/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	25,41	102	1-2220-9/2172-5	25,41
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005623	11132	08/09/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	3.203,72	102	1-2220-9/2172-5	3.203,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10 destinados ao abastecimento da frota Fundo Municipal de Saude (Manutenção do Atendimento da Urgência e Emergência) conforme AEnº:									
	0000371	10861	01/09/2016	ASSOCIACAO DE USUARIOS DO SERVICO DE SAUDE MENTAL DE JM	0,00	0,00	0,00	4.600,00	102	104-607-6/48-4	4.600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a transferencia de recursos financeiros através de subvenção social p/ manutenção atividades de terapia ocupacional por usuários de saúde mental e seus familiares, conf.2º Termo Aditivo a.									
	0003537	11554	21/09/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	76,03	102	1-2220-9/2172-5	76,03
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Saúde, conforme AE nº 1120/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.66									
	0007190	12018	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.954,00	0,00	0,00	6.980,49	102	1-2220-9/2172-5	5.026,49
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007200	12026	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	24.679,50	0,00	0,00	94.778,62	102	1-2220-9/2172-5	70.099,12
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006859	11060	06/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.793,83	102	1-2220-9/2172-5	1.793,83
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0004255	10868	01/05/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	6,74	0,00	0,00	158,12	102	104-607-6/48-4	151,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Serviço Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 1366/15 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art 57 da Lei 8.666/93.Liquidação									
	0007191	12019	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.149,17	0,00	0,00	18.203,63	102	1-2220-9/2172-5	12.054,46

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005522	11500	23/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.479,16	102	1-2220-9/2172-5	17.479,16
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.									
	0000107	11285	14/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	17,80	102	1-2220-9/2172-5	17,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE, estimativo para o ano de 2016.Liquidação 13 do empenho nº 107/15, referente ao mês de agosto/16.									
	0000332	11189	06/06/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	2.947,73	102	104-607-6/48-4	2.947,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade link/IPs e acesso a rede mundial de computadores internet, em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 200/13 anexa e 1º T.									
	0006803	11582	22/09/2016	ZINGARELLI DE ALMEIDA SERVULO	0,00	0,00	0,00	850,00	102	541-3059-4/2138-0	850,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 17 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 30 e 31/07/16, 01,04,05,10,11,12,16,17,18,22,23,24,27,29 e 30/08/2016, conforme requisiçã									
	0006796	11508	22/09/2016	WAKSON ANDRADE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	750,00	102	104-607-6/48-4	750,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 30 e 31/07/2016,04,05,10,11,12,16,17,18,22,23,24,29 e 30/08/2016 conforme requisição de di									
	0000090	11236	12/09/2016	EMPRESA SANTOS & FILHOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	840,94	102	1-2220-9/2172-5	840,94
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias/vales transportes, para os servidores : Itabira x João Monlevade. São Gonçalo x João Monlevade, conforme AEnº:30/2016 e 8º Termo Adit.									
	0005035	11287	13/09/2016	VIAMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	5.589,00	102	1-2220-9/2172-5	5.589,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de dieta liquida para refeições, fórmula infantil de seguimento em pó e dieta liquida hipercalórica, em atendimento de demandas judiciais, conforme AEnº 1747/16									
	0006861	11062	06/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.351,75	102	1-2220-9/2172-5	3.351,75
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0000495	12331	10/10/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	666,00	102	1-2220-9/2172-5	666,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente serviço de infraestrutura de implantação de conexão à Internet tecnologia wireless, para atender à Secretaria Municipal de Saúde, conforme AEnº 286/16 anexa, de acordo c									
	0000014	13436	28/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.006,60	0,00	0,00	10.318,32	102	1-2220-9/2172-5	7.311,72
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000071	12573	13/10/2016	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	2.910,04	102	1-2220-9/2172-5	2.910,04
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos - [illegible] para Cidadão Maria da Luz, Fabio Geraldo, Sebastião Martins e Rosemeire Antonia, conform									
	0006905	12572	13/10/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.795,82	102	1-2220-9/2172-5	1.795,82
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico incluindo exames e honorarios médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 1216/16 anexa e 1º T.Adit									
	0007670	13239	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.954,99	0,00	0,00	6.980,49	102	1-2220-9/2172-5	5.025,50
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005031	12738	18/10/2016	LOPES & FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	904,75	102	1-2220-9/2172-5	904,75
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias, para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AEnº 1532/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666/93.Liquidação 04 do Emp.5									
	0002743	12878	26/10/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	0,00	0,00	0,00	15.769,82	102	1-2220-9/2172-5	15.769,82
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0007429	12254	06/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.863,49	102	1-2220-9/2172-5	1.863,49
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0004266	12570	11/10/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	1,59	0,00	0,00	37,35	102	1-2220-9/2172-5	35,76
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Serviço Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 1567/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.Liquidaçã									
	0000271	12277	07/10/2016	ASSOCIACAO DE USUARIOS DO SERVICO DE SAUDE MENTAL DE JM	0,00	0,00	0,00	4.600,00	102	[illegible]	4.600,00

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a transferência de recursos financeiros através de subvenção social p/ manutenção atividades de terapia ocupacional por usuários de saúde mental e seus familiares, conf.2º Termo Aditivo e									
	0007650	13249	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	23.725,79	0,00	0,00	91.123,90	102	1-2220-9/2172-5	67.398,11
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007915	13284	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	943,82	102	1-2220-9/2172-5	943,82
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007557	13256	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.261,04	0,00	0,00	4.454,05	102	1-2220-9/2172-5	3.193,01
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004456	12674	13/10/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.407,00	102	1-2220-9/2172-5	4.407,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1417/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liqui									
	0007570	13245	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	76.665,46	0,00	0,00	280.799,90	102	1-2220-9/2172-5	204.134,44
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002736	12676	25/10/2016	BH FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	780,00	102	1-2220-9/2172-5	780,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de cloridrato de propranolol (40 mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AEnº 1944/16 anexa, de acordo com as Leis Fede									
	0004269	12518	11/10/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	12,02	0,00	0,00	282,20	102	1-2220-9/2172-5	270,18
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Serviço Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 1388/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8666/93.Liquidação									
	0008011	12433	28/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	141,72	0,00	0,00	1.540,59	102	1-2220-9/2172-5	1.398,87
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0004269	12519	11/10/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	55,05	0,00	0,00	1.292,31	102	1-2220-9/2172-5	1.237,26
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 1372/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93. Liquidação 03 do									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005318	12745	19/10/2016	TRANSPRATA LTDA	0,00	0,00	0,00	629,83	102	1-2220-9/2172-5	629,83
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornecimento de vales-transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Município de São Domingos do Prata-MG, conforme AE nº: 1647/15 anexa e Contrato fundamentado no Art.25 Caput d									
	0007973	13242	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	204,48	0,00	0,00	2.192,46	102	1-2220-9/2172-5	1.987,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006832	12886	27/10/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.407,00	102	1-2220-9/2172-5	4.407,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2032/16 anexa e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liqui									
	0007862	13251	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.042,77	0,00	0,00	7.896,24	102	1-2220-9/2172-5	4.853,47
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007430	12256	06/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.462,52	102	1-2220-9/2172-5	3.462,52
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0007883	13252	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.857,42	0,00	0,00	97.450,40	102	1-2220-9/2172-5	78.592,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007908	13277	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	422,40	102	1-2220-9/2172-5	422,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007473	12801	19/10/2016	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	102	341-3059-4/2128-0	1.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 20 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,05,06,08,16,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,27,28,29 a 30/09/16, conforme requisiçã									
	0007466	12786	19/10/2016	GIOVANI BRAMANTE	0,00	0,00	0,00	800,00	102	1-2220-9/2172-5	800,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 16 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,05,06,08,13,14,15,16,21,23,26,27,28,29 e 30/09/16, conforme requisição de diárias									
	0007461	12795	19/10/2016	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	100,00	102	341-3059-4/2128-0	100,00

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 12 e 23/09/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0007310	13055	28/10/2016	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	874,70	102	1-2220-9/2172-5	874,70
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de citalina (10 mg) comprimido, medicamento de ordem judicial para o paciente Hugo Viana, conforme AE nº 2144/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e 10.									
	0006230	12125	04/10/2016	L.O. GAS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	201,32	102	1-2220-9/2172-5	201,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gás P13, em atendimento à Manutenção Primária à Saúde, para atendimento no mês de Agosto, conforme AE nº 1558/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/9									
	0006679	12726	19/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	560,94	102	104-607-6/48-4	560,94
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 1602/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 04 da Emp									
	0007483	12805	19/10/2016	EDVALDO DE CASTRO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	100,00	102	341-3059-4/2128-0	100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 15 e 16/09/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0007389	12633	18/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	58.252,96	102	1-2220-9/2172-5	58.252,96
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
	0007317	13286	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.561,11	0,00	0,00	5.050,26	102	1-2220-9/2172-5	3.493,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007746	14304	29/11/2016	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	11.250,00	102	1-2220-9/2172-5	11.250,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de equipamentos médico - hospitalar, analisador bioquímicos, com fornecimento de reagentes, em atendimento ao Serviço de Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 2378/16.									
	0007620	13355	04/11/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	125,00	102	341-3059-4/2128-0	125,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 e 1/2 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03, 06 a 07/10/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0003353	13484	07/11/2016	CLIDORTE CLINICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E ORTODONTICA	5,70	0,00	0,00	285,00	102	1-2220-9/2172-5	279,30

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente serviços radiológicos, odontológicos e ortodônticos, para Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme AE nº 255/16 e Quarto Termo Aditivo anexo., com Liqui									
	[illegible]	14160	25/11/2016	POSTO LONCANA LTDA	0,00	0,00	0,00	728,12	102	1-2220-9/2172-5	728,12
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AE nº 2317/16 anexo, de acordo com as Le									
	0009630	14558	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	925,38	0,00	0,00	2.720,34	102	1-2220-9/2172-5	1.794,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	[illegible]	13565	08/11/2016	C. SMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	5.777,38	102	1-2220-9/2172-5	5.777,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos [illegible] estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo.Liquida									
	0004270	14060	21/11/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	342,37	0,00	0,00	8.036,89	102	1-2220-9/2172-5	7.694,52
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 137/16 anexo e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.. Liquidação 04									
	[illegible]	14053	21/11/2016	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO	0,00	0,00	0,00	5.788,00	102	1-2220-9/2172-5	5.788,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp emp ref ao repasse de recurso financeiro p/implementação do Projeto "Pró Surdo", de assistência Municipio nas áreas de Saúde/Educação aos associados surdos/familiares e comunidade, conforme Convê									
	0007435	13560	08/11/2016	MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES - EPP	0,00	0,00	0,00	480,00	102	1-2220-9/2172-5	480,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de nutrição enteral em pó p/S.M Saúde p/Manutenção das Ações de Nutrição, conforme AE nº 217/16 anexo e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidaç									
	[illegible]	14135	24/11/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	15.769,82	102	1-2220-9/2172-5	15.769,82
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartões magnéticos, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0002278	14285	10/11/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,87	102	1-2220-9/2172-5	12.136,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela atrasada do parcelamento nº 72, débito 55.791.818-0 data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	[illegible]	14517	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	607,66	0,00	0,00	1.527,21	102	1-2220-9/2172-5	919,55
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0008101	13876	10/11/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	59.569,26	102	1-2220-9/2172-5	59.569,26
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016									
	[illegible]	14524	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	224,57	0,00	0,00	1.589,28	102	1-2220-9/2172-5	1.364,71
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0009526	14554	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.603,38	0,00	0,00	4.161,68	102	1-2220-9/2172-5	2.558,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	[illegible]	13380	04/11/2016	POSTO LONCANA LTDA	0,00	0,00	0,00	3.285,65	102	1-2220-9/2172-5	3.285,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10 em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento à Urgência e Emergência), conforme AE nº 2152/16 anexo, de									
	0000290	14133	24/11/2016	LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00	3.205,00	102	1-2220-9/2172-5	3.205,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp emp ref ao repasse financeiro e apoio técnico/material à Conveniada, colaborando para o bom funcionamento do abrigo p/ Idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo, conforme Convênio									
	[illegible]	14468	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.341,08	0,00	0,00	70.108,40	102	1-2220-9/2172-5	51.767,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005083	13481	07/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.247,08	102	1-2220-9/2172-5	1.247,08
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	[illegible]	13651	09/11/2016	LOPES & FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	861,25	102	1-2220-9/2172-5	861,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias, para Manutenção da Atenção Primária à Saúde conforme AE nº 1532/15 anexo, de acordo com a Lei Federal 8.666/93. Liquidação 05 do Emp									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008741	14002	18/11/2016	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.594,50	102	1-2220-9/2172-5	2.594,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição da cetoconazol e metronidazol, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº:1047/15 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 1									
	0008742	13562	09/11/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	1.611,12	102	1-2220-9/2172-5	1.611,12
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição da norfloxacina (400 mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e a Fitoterapia, conforme AEnº:1946/15 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/									
	0005064	16326	19/12/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.065,25	102	104-607-6/48-4	1.065,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético aos servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Vigilância Sanitária, conforme AE nº 1568/15 anexo e									
	0009429	16376	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.521,37	0,00	0,00	2.683,17	102	1-2220-9/2172-5	1.161,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000158	15006	08/12/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	48.867,96	102	1-2220-9/2172-5	48.867,96
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de consórcio, consistentes das consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde,conf.AE: 106/16 anexo e 4º Termo Aditivo fundam									
	0009417	16348	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	106,42	0,00	0,00	1.006,19	102	1-2220-9/2172-5	899,77
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007741	15534	22/12/2016	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	11.800,00	102	1-2220-9/2172-5	11.800,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de captopril e losartano, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº:2200/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520									
	0008868	15353	20/12/2016	GERALDO MAGELA FERNANDES II	0,00	0,00	0,00	450,00	102	341-3059-4/2130-1	450,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,06,07,12,17,23,24,25 e 20/11/15, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
	0000119	14774	08/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	380,09	102	1-2220-9/2172-5	380,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da VIGILANCIA SANITARIA, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 10 do empenho nº 115/16, referente ao mês de outubro/									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0009187	15991	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	122,17	0,00	0,00	753,28	102	1-2220-9/2172-5	631,11
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009975	15366	20/12/2016	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	0,00	0,00	0,00	450,00	102	341-3059-4/2130-1	450,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 07,10,11,14,17,21,22,24 e 25/11/15, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0007718	14411	02/12/2016	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	378,00	102	1-2220-9/2172-5	378,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de sulfametoxazol trimetoprima (400/80 mg), para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº:2294/16 anexa, de acordo com as Leis Federais									
	0009169	16020	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.226,23	0,00	0,00	3.878,69	102	1-2220-9/2172-5	2.652,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009194	16045	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	216,38	0,00	0,00	1.040,07	102	1-2220-9/2172-5	823,69
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006141	15200	14/12/2016	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	29.737,56	102	104-607-6/46-4	29.737,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de concentrado e bicarbonato de sódio, para Manutenção da Assistência Farmacêutica conforme AEnº:1744/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
	0007785	15510	21/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	789,60	102	1-2220-9/2172-5	789,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AEnº 2317/16 anexa, de acordo com as Le									
	0008884	15897	28/12/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	0,00	0,00	0,00	1.270,75	102	1-2220-9/2172-5	1.270,75
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente prestação serviços de lavanderia industrial e ou hospitalar, no Município de João Monlevade/MG, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde, conforme AEnº 2562/16 anexa, de									
	0009296	15959	20/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.090,43	102	1-2220-9/2172-5	3.090,43

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
	0003133	16042	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	51,50	102	1-2220-9/2172-5	51,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003734	15330	05/12/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.450,42	102	1-2220-9/2172-5	9.450,42
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016									
	0003935	14413	02/12/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.595,91	102	1-2220-9/2172-5	1.595,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.realização de aplicação de medicamento antiangiogênico,incluído exames e honorarios medicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 1216/15 anexo e 1º T.Adit									
	0005220	16070	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.014,68	0,00	0,00	1.204,63	102	1-2220-9/2172-5	189,95
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006423	16362	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.558,09	0,00	0,00	8.244,30	102	1-2220-9/2172-5	5.686,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0002905	15120	13/12/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.465,89	102	1-2220-9/2172-5	1.465,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico incluindo exames e honorários medicos(Medicamento não incluso) em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 1019/16 anexo e 1º T.Adit									
	0009034	15673	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	12.453,72	102	104-607-8/48-4	12.453,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de estagiários(as) da S.M.Saúde, no mês de Dezembro/16, conforme relação anexa.									
	0008269	15966	23/12/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.788,63	102	1-2220-9/2172-5	16.788,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA									
	0002435	16389	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.099,60	0,00	0,00	31.869,44	102	1-2220-9/2172-5	25.769,84

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0009078	15545	22/12/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	2.710,31	102	104-607-8/48-4	2.710,31
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção de Unidades de Saúde, estimativa p/o ano de 2016 Liquidação 12 do empenho nº 73/16, referente ao mês de outubro									
	0007496	15595	22/12/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	2.077,46	102	1-2220-9/2172-5	2.077,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telefonia móvel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso à internet móvel,acesso GPRS,EDGE,3G,controle de gastos móveis e comodato de aparelhos, p/S.M.Saúde, confo									
	0009274	14840	07/12/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3000-4/2138-6	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 03/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0006332	15890	28/12/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.972,00	102	1-2220-9/2172-5	4.972,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2022/16 anexo e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liqui									
	0009594	15904	23/12/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	49.627,49	102	1-2220-9/2172-5	49.627,49
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA									
	0007616	14778	06/12/2016	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	580,00	102	1-2220-9/2172-5	580,00
		Especificação: Exceto Serviço de Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de fórmula infantil hipoalergênica em atendimento de demandas judiciais, conforme AE nº. 2201/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação									
	0005892	15439	20/12/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.181,00	102	1-2220-9/2172-5	4.181,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2052/15 anexa e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liqui									
	0007784	14352	01/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.305,21	102	1-2220-9/2172-5	2.305,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento da Urgência e Emergência), conforme AE nº 2322/16 anexo. de a									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0007743	15778	27/12/2016	CENTERMEDICOMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	9.062,00	102	1-2220-9/2172-5	9.062,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de fenobarbital, sinvastatina e sulfametoxazol, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 2308/16 anexa, de acordo com as Leis Fed									
	0001899	15118	13/12/2016	CTCBS-COMUNIDADE TERAPEUTICA COLONIA BOM SAMARITANO	0,00	0,00	0,00	17.075,42	102	1-2220-9/2172-5	17.075,42
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp.ref.a implementação dos trabalhos desenvolvidos pela Entidade para acolher os cidadãos monlevadenses e da região acometidos de dependência de substâncias alucinógenas p/tratamento cont.Co									
	0009208	15860	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.561,42	0,00	0,00	8.302,77	102	1-2220-9/2172-5	3.741,35
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009444	15407	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	485,00	0,00	0,00	1.708,84	102	1-2220-9/2172-5	1.223,84
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016 dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008739	14416	02/12/2016	CENTERMEDICOMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	8.343,00	102	1-2220-9/2172-5	8.343,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de cetaleona, metoprolol, sinvastatina e etc, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 1945/16 anexa, de acordo com as Leis Fede									
	0000019	15119	13/12/2016	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO	0,00	0,00	0,00	5.788,00	102	1-2220-9/2172-5	5.788,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao repasse de recurso financeiro p/implementação do Projeto "Pro Surdo", de assistência Município nas áreas de Saúde/Educação aos associados surdos/familiares e comunidade, conforme Convê									
	0000076	15547	22/12/2016	DAEDEPART. MUNIC AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	1.613,85	102	104-607-6/43-4	1.613,85
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de agua e esgoto para manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 10 do empenho nº 76/16, referente									
	0005062	15330	19/12/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	35,03	102	104-607-6/43-4	35,03
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 1558/16 anexa									
	0008793	15885	26/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.129,45	102	1-2220-9/2172-5	1.129,45

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Saúde-Munic.Atenção Especializada, conforme AE nº 2507/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liqu									
	0007699	14780	09/12/2016	VIAMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	612,00	102	1-2220-9/2172-5	612,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhado referente ao fornecimento de dieta liquida para uso oral ou enteral para atendimento a demandas judiciais, conforme AE nº 2287/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Li									
	0001622	2334	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.796,94	0,00	0,00	12.995,31	102	1-2220-9/2172-5	7.198,37
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005003	8708	19/07/2016	SARTORI SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	102	1-2220-9/2172-5	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a locação imóvel situado à Rua Tapajós,729,B.Centro Industrial,p/funcionamento provisório da Unidade Básica de Saúde Monlevade Centro, conforme AE nº. 1481/16 anexa e 2º Termo Aditivo fun									
	0007196	12023	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	940,70	0,00	0,00	4.355,13	102	1-2220-9/2172-5	3.412,43
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006196	15445	20/12/2016	RG PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.669,00	102	1-2220-9/2172-5	1.669,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de pneus 175 x 70 R14, p/ veiculos do atendimento de Urgência e Emergência da S.M.Saúde, conforme AE nº: 2435/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.5									
	0000921	1367	26/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.995,13	0,00	0,00	6.900,49	102	1-2220-9/2172-5	4.985,36
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000703	1261	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.080,45	102	1-2220-9/2172-5	1.080,45
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS - JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000640	1395	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	233,55	0,00	0,00	3.547,43	102	1-2220-9/2172-5	3.313,88
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000855	1401	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.881,74	0,00	0,00	5.101,41	102	1-2220-9/2172-5	3.219,67
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000674	1257	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	915,49	0,00	0,00	3.398,29	102	1-2220-9/2172-5	2.482,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000733	1258	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	784,86	0,00	0,00	2.089,22	102	1-2220-9/2172-5	1.304,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000697	1255	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.192,30	0,00	0,00	25.792,30	102	1-2220-9/2172-5	19.600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000690	1253	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.716,38	0,00	0,00	13.437,44	102	1-2220-9/2172-5	10.721,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000524	937	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.944,97	102	1-2220-9/2172-5	1.944,97
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de estagiários (as) do Fundo MUnicipal de Saude, no mês de Janeiro/16 conforme relatorio anexo.									
	0000043	158	14/01/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	5.377,15	102	1-2220-9/2172-5	5.377,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Saúde, conforme AF nº 13/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.55 da Lei 8.666/93									
	0000850	1396	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	896,93	0,00	0,00	3.083,00	102	1-2220-9/2172-5	2.186,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001030	1677	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.464,04	0,00	0,00	10.322,50	102	1-2220-9/2172-5	8.857,96
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000826	1374	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	170,01	102	1-2220-9/2172-5	170,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000695	1304	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	803,25	0,00	0,00	2.737,29	102	1-2220-9/2172-5	1.933,98

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000676	1259	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	49,33	102	1-2220-9/2172-5	49,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000816	1362	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.296,53	0,00	0,00	51.961,09	102	1-2220-9/2172-5	37.664,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001052	1695	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	270,92	102	1-2220-9/2172-5	270,92
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000399	313	15/01/2016	EMPRESA SANTOS & FILHOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	640,04	102	1-2220-9/2172-5	640,04
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias/vales transportes, para os servidores - Itabira x João Monlevade - São Gonçalo x João Monlevade, conforme AE nº 30/2016 e 8º Termo Adit.									
	0001337	1684	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	715,39	0,00	0,00	2.044,18	102	1-2220-9/2172-5	1.328,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000691	1254	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	96,90	102	1-2220-9/2172-5	96,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001040	1687	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	472,23	0,00	0,00	1.940,12	102	1-2220-9/2172-5	1.467,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000822	1368	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.946,37	0,00	0,00	16.496,34	102	1-2220-9/2172-5	10.549,97
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000879	1375	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	380,91	0,00	0,00	3.194,26	102	1-2220-9/2172-5	2.813,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									

Câmara Municipal de J. Monlevade
80

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001370	2207	25/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.844,97	102	1-2220-9/2172-5	1.844,97
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de estagiário(a) as(os) da S.M.Saúde, no mês de Fevereiro/16, conforme relação anexa.									
	0001002	1727	17/02/2016	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	0,00	0,00	0,00	600,00	102	541-3059-4/2136-3	600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 05,07,08,11,14,15,18,20,25,27,28 e 29/01/16, conforme requisição de diárias de viagem ane									
	0001500	2296	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.061,77	0,00	0,00	3.619,68	102	1-2220-9/2172-5	2.557,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0001512	2319	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.201,96	0,00	0,00	25.391,61	102	1-2220-9/2172-5	19.189,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000066	1935	22/02/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	4.190,60	102	1-2220-9/2172-5	4.190,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde-Vigilância Sanitária, conforme 5º T.Aditivo fu									
	0001488	2295	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	842,34	0,00	0,00	6.134,12	102	1-2220-9/2172-5	5.291,78
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo.									
	0001094	1821	18/02/2016	INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	397,52	102	1-2220-9/2172-5	397,52
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
	0001713	2588	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.634,71	0,00	0,00	8.545,43	102	1-2220-9/2172-5	4.910,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0001715	2589	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	615,02	102	1-2220-9/2172-5	615,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001714	2585	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.035,47	0,00	0,00	3.205,49	102	1-2220-9/2172-5	2.170,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000052	1775	18/02/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	228,49	102	1-2220-9/2172-5	228,49
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde Vigilância Sanitária, conforme AE nº 22/15 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no A									
	0001236	2136	24/02/2016	VALDIRENE APARECIDA PEREIRA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	359,36	102	1-2220-9/2172-5	359,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizado) por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo.									
	0001093	1820	18/02/2016	INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	20.457,29	102	1-2220-9/2172-5	20.457,29
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
	0001503	2310	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	583,56	0,00	0,00	3.194,26	102	1-2220-9/2172-5	2.610,70
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo.									
	0001501	2365	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.240,91	102	1-2220-9/2172-5	3.240,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0001129	2073	25/02/2016	DECIO ANTONIO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	350,00	102	1-2220-9/2172-5	350,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,06,08,08,21,22 e 28/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0001564	2343	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.787,43	0,00	0,00	83.125,42	102	1-2220-9/2172-5	66.337,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0001694	2575	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.983,87	102	1-2220-9/2172-5	1.983,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0001080	1725	17/02/2016	EDNIZ GERALDO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	550,00	102	341-3059-4/2139-0	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,11,12,16,18,22,25,27,28 e 29/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.								
	0000123	1197	12/02/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	25.397,13	102	1-2220-9/2172-5	25.397,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviço ao SUS de João Monlevade/MG, definido à inserção da Associação São Vicente de Paulo-Hospital Margarida, conforme AE nº 79/16 anexa e Contrato regido pelo Art.25 da Lei								
	0003921	1563	04/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2,81	102	1-2220-9/2172-5	2,81
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA ESTORNO DE INSS JANEIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0001293	2147	22/02/2016	ELIANE DE OLIVEIRA CAMPOS	45,65	0,00	0,00	1.450,71	102	1-2220-9/2172-5	1.405,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 12 dias de salário, 13º salário proporcional 1/12 avos, horas extras e férias vencidas, por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT								
	0000559	2699	03/03/2016	POSTO ART LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	886,08	102	1-2220-9/2172-5	886,08
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/veículos que atendem a S.M.Saúde-Mais Atenção Especializada, conforme AE nº 346/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Li								
	0000376	3297	22/03/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	12.528,00	102	1-2220-9/2172-5	12.528,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/servid.da S.M.Saúde-Atenção Especializada, conforme 5º T.Aditivo f								
	0002398	4053	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	98,11	0,00	0,00	984,52	102	1-2220-9/2172-5	886,41
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0002143	3514	18/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	478,75	102	1-2220-9/2172-5	478,75
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente de recolhimento do FGTS na rescisão contratual do (a) funcionário (a) CONTRATADO(A), PAULA LAGE BARRETO, processada em 16/03/2016, conforme GRF em anexo.								
	0000123	3332	14/03/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	25.397,13	102	1-2220-9/2172-5	25.397,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviço ao SUS de João Monlevade/MG, definido à inserção da Associação São Vicente de Paulo-Hospital Margarida, conforme AE nº 79/16 anexa e Contrato regido pelo Art.25 da Lei								

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0002449	3871	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.017,16	102	1-2220-9/2172-5	1.017,16
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0001606	3422	28/03/2016	WAKSON ANDRADE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	400,00	102	1-2220-9/2172-5	400,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,07,12,14,18,20,23 e 26/02/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.								
	0002110	3606	14/03/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	100,00	102	341-3059-4/2139-0	100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao Adiantamento Financeiro para cobrir despesas de abastecimento de veículo ambulância que está em Belo Horizonte, doado pelo Estado, conforme requisição anexa.								
	0000556	2916	09/03/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	1.174,24	102	1-2220-9/2172-5	1.174,24
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos que atendem a S.M.Saúde-Urgência e Emergência, conforme AE nº 344/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.								
	0002394	4049	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	905,26	0,00	0,00	2.443,31	102	1-2220-9/2172-5	1.538,05
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0000290	2203	01/03/2016	LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00	3.205,00	102	1-2220-9/2172-5	3.205,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao repasse financeiro e apoio técnico/material à Conveniada, colaborando para o bom funcionamento do abrigo p/ idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo, conforme Convênio								
	0002534	4322	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	731,14	0,00	0,00	4.263,84	102	1-2220-9/2172-5	3.532,70
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0000371	3540	30/03/2016	ASSOCIACAO DE USUARIOS DO SERVICO DE SAUDE MENTAL DE JM	0,00	0,00	0,00	4.600,00	102	1-2220-9/2173-5	4.600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a transferência de recursos financeiros através de subvenção social p/ manutenção atividades de terapia ocupacional p/ usuários de saúde mental e seus familiares, cont.2º Termo Aditivo a								
	0002371	4018	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	653,06	0,00	0,00	1.547,85	102	1-2220-9/2172-5	894,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0002385	4035	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.296,64	0,00	0,00	3.029,81	102	1-2220-9/2172-5	1.733,17
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001818	2694	04/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	2.941,49	102	1-2220-9/2172-5	2.941,49
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento de FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
	0002701	4329	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	747,15	102	1-2220-9/2172-5	747,15
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000385	3330	22/03/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	6.996,00	102	1-2220-9/2172-5	6.996,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao fornec., admin.st.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saude Apoio ao Diagnóstico, conforme 5º T.Aditivo fu									
	0002206	3545	28/03/2016	EULECIMAR DAS GRACAS LOPES	0,00	0,00	0,00	254,10	102	1-2220-9/2172-5	254,10
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente 3/12 avos de férias proporcionais, por motivo de pedido de demissão, conforme TRCT em anexo.									
	0000342	2649	09/03/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	3.155,82	102	1-2220-9/2172-5	3.155,82
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.realização de aplicação de medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorários médicos(medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saude, conforme AE nº 233/16 anexa e Contrato m									
	0000077	3301	22/03/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	14.808,00	102	1-2220-9/2172-5	14.808,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao fornec., admin.st.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saude, conforme 5º T.Aditivo fundamentado no Art.57									
	0002395	4050	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	941,39	0,00	0,00	2.720,34	102	1-2220-9/2172-5	1.778,95
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002444	3866	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.234,75	0,00	0,00	3.270,96	102	1-2220-9/2172-5	1.036,21
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002672	3460	18/03/2016	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS GODOY	1.159,37	0,00	0,00	1.432,63	102	1-2220-9/2172-5	273,26

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 08 dias salario, 13º sal.proporcional e ferias proporcionais, por motivo de Rescisão - Pedido de Demissão, conforme TRCT anexo.									
	0000297	3266	22/03/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	5.424,00	102	1-2220-9/2172-5	5.424,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção de Atenção Primaria à Saude, conforme AF nº 162/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.Liquida									
	0000166	3501	30/03/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	34,00	0,00	0,00	980,00	102	1-2220-9/2172-5	946,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref à prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde, conforme AE 118/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 Liquidação 0									
	0000325	3248	21/03/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	146,29	102	104-007-046-4	146,29
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Saúde, conforme AE nº 177/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.666									
	0001838	3696	06/04/2016	BH FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	373,68	102	1-2220-9/2172-5	373,68
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para atender a paciente Lidia Emanuele Pereira, conforme demanda judicial, conforme AF nº 604/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Le									
	0002601	4371	15/04/2016	REVETRIE SILVA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	102	341-3069-4/2138-0	1.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 20 diárias de viagens a funcionario a serviço da S.M.Saúde, nos dias 30/01/16 02,04,08,13,17,18,22 e 26/02/16 04,07,10,12,14,16,17,22,23,30 e 31/03/16, co									
	0003136	5249	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	54,39	102	1-2220-9/2172-5	54,39
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000099	4263	13/04/2016	EMPRESA SANTOS & FILHOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	640,04	102	1-2220-9/2172-5	640,04
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias/vales transportes, para uso servidores Itabira x João Monlevade, São Gonçalo x João Monlevade, conforme AF nº 30/2016 e 6º Termo Adit									
	0002686	4375	15/04/2016	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	0,00	0,00	0,00	300,00	102	341-3069-4/2138-0	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diárias de viagens a funcionario a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,06,09,14,17 e 29/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexo.									
	0003130	5242	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.451,18	0,00	0,00	5.523,34	102	1-2220-9/2172-5	4.072,16

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003120	5244	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	552,91	0,00	0,00	1.941,77	102	1-2220-9/2172-5	1.388,86
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002457	3769	07/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.499,12	102	1-2220-9/2172-5	3.499,12
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
	0003954	5211	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	22.558,27	0,00	0,00	87.360,84	102	1-2220-9/2172-5	64.802,57
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001066	4064	08/04/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	5.777,38	102	1-2220-9/2172-5	5.777,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos residuos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº: 02/2016 anexo.Liquida									
	0002668	4376	15/04/2016	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	260,00	102	341-2669-4-2109-5	253,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 1/2 diarias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saude, nos dias 03,15,17,22 e 30/03/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
	0003089	5210	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	245,74	0,00	0,00	1.570,80	102	1-2220-9/2172-5	1.325,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003126	5238	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	602,53	0,00	0,00	1.728,32	102	1-2220-9/2172-5	1.125,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001300	4797	28/04/2016	VIAMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	1.104,00	102	1-2220-9/2172-5	1.104,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de formula infantil anti regurgitação para lactentes, em pó, para condições de refluxo, nutricionalmente completa, para atender crianças de 0 a 12 meses, conforme									
	0001605	4385	15/04/2016	MULTIPLO COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	57,00	102	1-2220-9/2172-5	57,00

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de café em pó pc. 500g p/S.M.Saúde-Manut.Serv.Apoio ao Diagnostico conforme AE nº: 676/16 anexa e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01									
	0003179	3587	05/04/2016	WILSON GERALDO SOUZA	0,00	0,00	0,00	1.339,99	102	1-2220-9/2172-5	1.339,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à 18,nº 155,B.Luanda, p/funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas CEO, conforme AE: 143/16 anexo à 2º Termo Aditivo fundamentado no A									
	0003018	4258	12/04/2016	TRANSPRATA LTDA	0,00	0,00	0,00	253,02	102	1-2220-9/2172-5	253,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales-transporte servidores da S.M.Saúde que residem no Município de São Domingos do Prata, conforme 6º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 inciso da									
	0003356	5202	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.281,20	0,00	0,00	19.257,39	102	1-2220-9/2172-5	12.098,19
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001445	4214	12/04/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	7.389,14	102	1-2220-9/2172-5	7.389,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.prestação serviços por meio do consórcio, p/atender de consultas especializadas exames e demais prestação de serviços na área de saúde, conforme AE nº 31/2016 anexa à 4º Termo									
	0003128	5240	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.128,48	0,00	0,00	4.415,93	102	1-2220-9/2172-5	3.287,45
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003137	5249	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.140,88	0,00	0,00	25.258,02	102	1-2220-9/2172-5	21.117,34
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003330	0487	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	42,55	102	1-2220-9/2172-5	42,55
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0002595	4678	19/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	334,00	102	1-2220-9/2172-5	334,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento do INSS, cota parte dos prestadores de serviço durante o mês de março/2016									
	0002486	3771	07/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	11.460,63	102	1-2220-9/2172-5	11.460,63

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento de FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
	0001243	4071	08/04/2016	MARCILA AZEVEDO GROSSI EPP	0,00	0,00	0,00	35,85	102	1-2220-9/2172-5	35,85
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de caneta esferográfica ponta média, pasta C aba e elástico e tinta para carimbo, conforme AEnº 620/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
	0000370	5397	10/05/2016	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	11.250,00	102	1-2220-9/2172-5	11.250,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de equipamentos médico hospitalar, com fornecimento de reagentes, conforme AEnº228/15 e Primeiro Termo Aditivo anexo, para Manutenção do Serviço de Apoio ao Diagno									
	0000156	5017	05/05/2016	SARTORI SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	102	1-2220-9/2172-5	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de imovel situado à Rua Tanajos, 729, Bairro Centro Industrial, para funcionamento da Unidade Básica de Saúde Monlevade Centro, pelo período de 06 meses, conforme AE.									
	0003813	6466	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.910,12	0,00	0,00	7.658,12	102	1-2220-9/2172-5	4.748,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0003373	5037	06/05/2016	DAEDEPART. MUNIC AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	2.759,62	102	131-607-6/46-4	2.759,62
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Unidades de SAÚDE, estimativo para o ano de 2016 Liquidação 03 do Empenho nº 73/2016, referente ao mês de Março									
	0003821	6484	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.595,29	0,00	0,00	29.629,88	102	1-2220-9/2172-5	23.034,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004199	6867	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	485,20	0,00	0,00	1.897,26	102	1-2220-9/2172-5	1.412,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0002858	5828	17/05/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	76,30	102	1-2220-9/2172-5	76,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino branco A4 210 x 297mm (500 folhas), em atendimento ao Conselho Municipal de Saúde, conforme AEnº 968/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.									
	0004165	6856	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.349,76	0,00	0,00	6.564,49	102	1-2220-9/2172-5	5.214,73

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003442	5785	17/05/2016	TADEU DE PADUA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	550,00	102	341-3009-4/2139-0	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diarias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 05,07,12,14,19,26 e 28/04/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
	0003814	6477	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	199,86	0,00	0,00	2.220,75	102	1-2220-9/2172-5	2.020,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003404	5805	19/05/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.366,73	102	1-2220-9/2172-5	29.366,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
	0001542	4836	02/05/2016	3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	302,98	102	1-2220-9/2172-5	302,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de água sanitária,detergente,sabão barra,palha aço esponja,mamadeira,papel higiênico e rodos 60cm p/S.M Saúde, conforme AE nº: 922/16 anexa e de acordo com									
	0002177	5066	08/05/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	436,00	102	1-2220-9/2172-5	436,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel alcalino branco A4 pct 500fls, p/Manut.Serviços Apoio ao Diagnostico, conforme AE nº. 779/15 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liqu									
	0003833	6472	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	914,90	0,00	0,00	4.441,53	102	1-2220-9/2172-5	3.526,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000169	5565	11/05/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	366,67	0,00	0,00	7.333,33	102	1-2220-9/2172-5	6.966,66
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE: 119/16 anexo e Contrato fundamentado nas Leis 8.									
	0004301	6869	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	773,90	102	1-2220-9/2172-5	773,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003415	5772	17/05/2016	GERALDO MAGELA FERNANDES II	0,00	0,00	0,00	250,00	102	341-3009-4/2139-0	250,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diarias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,11,15 e 27/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0000307	4886	03/05/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	10,82	0,00	0,00	250,82	102	1-2220-9/2172-5	240,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Centro de Especialidades, conforme AE nº 24/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93. Liquidação 02 do Emp.3871/16, confor									
	0003250	6259	31/05/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.958,33	102	1-2220-9/2172-5	1.958,33
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, p/ abastecimento do Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência), conforme AEnº.1066/16 anexa, de ac									
	0003388	6488	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	23.096,50	0,00	0,00	77.932,38	102	1-2220-9/2172-5	54.835,88
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001368	5830	17/05/2016	DIMEP LTDA	0,00	0,00	0,00	15,60	102	1-2220-9/2172-5	15,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de correia A 30 p/ equipamentos odontologicos da S.M.Saúde, conforme AE nº 447/16 anexa e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666/93. Liquidação 01 do Empenho nº.									
	0001274	5348	06/05/2016	JW RADIADORES LTDA ME	20,54	0,00	0,00	535,00	102	1-2220-9/2172-5	514,46
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente serviços mecânicos - revisão geral no sistema de resfriamento com reparação do radiador da veic.da Ambulância Doblo, que atende ao Serviço de Urgencia e Emergência, confor									
	0003509	6471	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.115,21	0,00	0,00	32.678,76	102	1-2220-9/2172-5	24.563,55
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002520	5832	17/05/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.204,66	102	1-2220-9/2172-5	2.204,66
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, destinados ao abastecimento do Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência), conforme AEnº.987/16									
	0000925	5392	10/05/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	565.700,00	102	1-2220-9/2172-5	565.700,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.empenhada ref.a repasse financeiro para promover o atendimento gratuito de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Margarida à população usuária do Sistema Único de Saúde(SUS), com garantia									
	0003810	6473	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.222,69	0,00	0,00	3.029,81	102	1-2220-9/2172-5	1.807,12

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002056	5066	06/05/2016	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	436,00	102	1-2220-9/2172-5	436,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel alcalino branco A4 pct 500fls p/Manut.Serviço Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 656/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquida									
	0003799	6452	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	4.248,52	102	1-2220-9/2172-5	4.248,52
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001057	5398	10/05/2016	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	21.665,18	102	1-2220-9/2172-5	21.665,18
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos residuos solidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº. 02/2016 e exec.Liquida									
	[illegible]	5733	16/05/2016	ENSCON VIRGAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.684,19	102	1-2220-9/2172-5	2.684,19
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Serv.Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 21/16 anexa e 7º Termo Aditivo [illegible]									
	0000392	6022	24/05/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.947,73	102	1-2220-9/2172-5	2.947,73
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.empenhada ref.a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade linkIP's p/acesso a rede mundial de computadores internet, em atendimento à S.M.Saude, conforme AE nº 208/16 anexa e 1º T									
	0003806	6469	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10.763,38	0,00	0,00	101.765,92	102	1-2220-9/2172-5	91.002,54
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002366	5899	19/05/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.177,44	102	1-2220-9/2172-5	9.177,44
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
	0003820	6483	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	929,68	0,00	0,00	2.720,34	102	1-2220-9/2172-5	1.790,66
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0000043	5721	16/06/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.728,26	102	1-2220-9/2172-5	1.728,26
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde. conforme AE nº 13/16 anexo e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 de Lei 8.666/93									
	0003811	5474	30/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.477,51	0,00	0,00	2.676,15	102	1-2220-9/2172-5	1.198,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0004758	7863	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.535,56	0,00	0,00	2.649,63	102	104-607-6/48-4	1.114,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004412	7567	13/06/2016	JOICE DAIANE RODRIGUES DE MATOS	277,88	0,00	0,00	1.432,20	102	104-607-6/48-4	1.154,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a saldo de salário, 13º salário proporcional 5/12 avos e férias proporcionais 10/12 avos, por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT									
	0003996	6749	08/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	10.267,18	102	104-607-6/48-4	10.267,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0000138	5999	13/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.240,55	102	104-607-6/48-4	2.240,55
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 12 do empenho nº 128/16, referente ao mês de maio de 20									
	0004754	7859	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.115,11	0,00	0,00	16.355,04	102	104-607-6/48-4	12.239,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004544	7688	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.660,27	0,00	0,00	6.397,09	102	1-2220-9/2172-5	4.736,82
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FERIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000046	7300	16/06/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	3.128,04	102	104-607-6/48-4	3.128,04
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Atenção Especializada, conforme AE nº 16/16 anexo e 7º Termo Aditivo fundamento									
	0004572	7704	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	54,06	102	1-2220-9/2172-5	54,06

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FERIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000368	7884	30/06/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	0,72	0,00	0,00	18,88	102	104-607-6/48-4	18,16
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Centro de Fisioterapia, conforme AE nº 25/16 anexo e Contrato regido pela Lei 8.666/93 Liquidação 02 do Emp 356/16, referente									
	0004581	7918	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	225,46	0,00	0,00	1.848,00	102	104-607-6/48-4	1.622,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004566	7701	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	61,92	102	1-2220-9/2172-5	61,92
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FERIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004764	7969	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.274,05	0,00	0,00	34.731,39	102	104-607-6/48-4	28.457,34
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000050	7295	15/06/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	395,14	102	104-607-6/48-4	395,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde Manut.Serv.Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 20/16 anexo e 7º Termo Aditivo fund									
	0000260	7001	13/06/2016	LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00	3.205,00	102	104-607-6/48-4	3.205,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao repasse financeiro e apoio tecnico/material à Conveniada, colaborando para o bom funcionamento do abrigo de idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo conforme Convênio									
	0004116	7145	14/06/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	59.886,17	102	104-607-6/48-4	59.886,17
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
	0004710	7647	25/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.373,69	0,00	0,00	26.564,65	102	104-607-6/48-4	17.190,96
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004545	7693	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.256,76	0,00	0,00	16.043,77	102	1-2220-9/2172-5	8.787,01

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0002290	7248	21/06/2016	ALOISIO JOAO SILVA	0,00	0,00	0,00	100,00	102	104-607-6/48-4	100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02 a 24/05/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0004232	7236	14/06/2016	EDNIZ GERALDO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	200,00	102	341-3059-4/2138-0	200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 25/04, 08.04 e 30/05/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									
	0004541	7234	14/06/2016	MARCOS VINICIUS ARAUJO	0,00	0,00	0,00	450,00	102	341-3059-4/2135-7	450,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 12,13,15,19,20/04, 25,30 e 31/05/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0003271	7788	28/06/2016	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	0,00	0,00	0,00	5.803,20	102	104-607-6/48-4	5.803,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de fralda descartável adulto, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Primária à Saúde), conforme AE nº1056/16 anexa, de acordo com as									
	0004530	7681	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.302,57	0,00	0,00	52.218,12	102	1-2220-9/2172-5	36.915,55
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004682	7819	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.954,99	0,00	0,00	6.980,49	102	104-607-6/48-4	5.025,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004580	7604	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.072,55	0,00	0,00	3.627,12	102	1-2220-9/2172-5	2.554,57
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000107	7737	28/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.632,68	102	1-2220-9/2172-5	2.632,68
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 08 ao empenho nº 107/16, referente ao mês de maio de 20									
	0004552	7606	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	840,64	102	1-2220-9/2172-5	840,64

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004226	7237	14/06/2016	GERALDO MAGELA FERNANDES II	0,00	0,00	0,00	450,00	102	341-3059-4/2139-0	450,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 29/04, 03,04,05,10,16,21,23 e 28/05/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0004715	7852	25/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.959,51	0,00	0,00	5.347,67	102	104-607-6/48-4	3.388,16
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0000030	6772	06/06/2016	LOPES & FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	916,27	102	1-2220-9/2172-5	916,27
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagens/vale transporte p/ pacientes da S.M.Saúde que residem em Rio Piracicaba, conforme AE nº 27/2016 e Contrato fundamentado no Art.25 da Lei 8.666									
	0004461	7803	22/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	448,17	0,00	0,00	2.327,33	102	1-2220-9/2172-5	1.879,16
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0005507	9496	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.314,26	0,00	0,00	4.353,13	102	104-607-6/48-4	1.038,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2.016., dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0005061	8600	19/07/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	279,79	102	1-2220-9/2172-5	279,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016									
	0000166	8367	08/07/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	34,00	0,00	0,00	680,00	102	1-2220-9/2172-5	646,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp emp ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde, conforme AE 119/15 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 0									
	0004958	9385	19/07/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.570,78	102	1-2220-9/2172-5	29.570,78
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
	0005538	9432	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	179,70	102	104-607-6/48-4	179,70

Câmara Municipal de J. Monlevade

84

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004924	8241	06/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	12.164,33	102	1-2220-92172-5	12.164,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0005537	9472	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.604,04	0,00	0,00	15.967,64	102	104-607-6/48-4	12.363,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004973	8024	28/07/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.025,60	102	104-607-6/48-4	1.025,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, conforme AF nº 1400/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.									
	0002959	8290	07/07/2016	ASSOCIACAO MEDICA DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	102	104-607-6/48-4	1.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a taxa de inscrição de profissionais da saúde para participação da Jornada Médica, conforme AF nº 1914/16 anexa e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666/93. Liquidação 01 do Emp									
	0005747	9360	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	9.990,87	102	104-607-6/48-4	9.990,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000373	9457	12/07/2016	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	11.250,00	102	104-607-6/48-4	11.250,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de equipamentos médico hospitalar, com fornecimento de reagentes, conforme AF nº 225/16 e Primeiro Termo Aditivo anexo, para Manutenção do Serviço de Apoio ao Diagnó									
	0005744	9356	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.419,14	102	104-607-6/48-4	3.419,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005798	9379	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	6.882,20	102	104-607-6/48-4	6.882,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000106	8077	01/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.846,90	102	1-2220-92172-5	2.846,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativo para o ano de 2016 Liquidação 13 do empenho nº 108/16, referente ao mês de junho de 2									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0003194	9476	12/07/2016	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.132,40	102	1-2220-92172-5	1.132,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de [illegible] capsulas, p/S.M.Saúde-Mário Assist. Farmacêutica e Fisioterapia-Pelo Acerto conforme AF nº 1883/16 anexo e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.									
	0004938	9246	06/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.505,33	102	1-2220-92172-5	3.505,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0004797	8164	08/07/2016	PATRICIA DE PAULA RAMOS COSTA	589,74	0,00	0,00	3.104,92	102	104-607-6/48-4	2.905,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 13º salário proporcional 6/12 avos férias proporcionais horas extras e adicional urgência, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregad									
	0000103	8078	01/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	97,14	102	1-2220-92172-5	97,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativo para o ano de 2016.Liquidação 14 do empenho nº 108/16, referente ao mês de junho de 2									
	0005805	9385	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	409,61	102	104-607-6/48-4	409,61
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005396	9425	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	428,56	0,00	0,00	3.313,07	102	1-2220-92172-5	2.884,51
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003270	8488	12/07/2016	VIAMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	26.702,00	102	104-607-6/48-4	26.702,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de nutrição em pó, fórmula infantil anti regurgitação para lactentes, fórmula para uso enteral ou oral e etc. em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Mandato									
	0005741	9352	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	72,77	102	104-607-6/48-4	72,77
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005809	9380	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	18.568,97	102	104-607-6/48-4	18.568,97
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0000557	5919	22/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	45,09	102	104-607-6/48-4	45,09
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Saúde, conforme AF nº 1125/16 anexo e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.66									
	0005745	9357	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.514,91	102	104-607-6/48-4	1.514,91
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000170	5386	08/07/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	34,00	0,00	0,00	580,00	102	1-2220-9/2173-5	546,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.à instalação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde Mun. Atend.Urgência e emergência, conforme AF 1260/16 anexo e Contrato fundamentado nas Leis									
	0003019	8773	19/07/2016	GIOVANI BRAMANTE	0,00	0,00	0,00	560,00	102	104-607-6/48-4	560,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagem a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,03,06,07,08,14,15,22,23,28 e 30/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexo									
	0003268	5141	06/07/2016	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	120,00	102	1-2220-9/2172-5	120,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de fórmula infantil de partida nutricionalmente completa em pó, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção das Ações de Nutrição), conforme AF nº 1051/									
	0003903	5877	06/07/2016	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	5.670,90	102	1-2220-9/2172-5	5.670,90
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de venvanse 30mg,venvanse 50mg e venvanse 70mg p/atendimento a demandas judiciais, conforme AE nº 1230/16 anexo e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666/93.Liqu									
	0004436	8832	15/07/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.546,10	102	104-607-6/48-4	1.546,10
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1417/16 anexo e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.Liquid									
	0005588	9483	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.788,46	0,00	0,00	34.202,23	102	104-607-6/48-4	27.413,77
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0001059	5145	06/07/2016	CISMEP CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	1.444,35	102	1-2220-9/2172-5	1.444,35
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento da destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº. 02/2016 anexo.Liquida									
	0006601	9382	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.320,49	102	104-607-6/48-4	1.320,49
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	[illegible]	10519	26/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.709,85	0,00	0,00	16.788,60	102	1-2220-9/2172-5	11.078,75
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA FERIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005524	10681	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.536,40	0,00	0,00	2.649,63	102	104-607-6/48-4	1.113,23
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008550	10505	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10.410,45	0,00	0,00	43.003,72	102	1-2220-9/2172-5	32.593,27
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008456	10644	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.414,90	0,00	0,00	5.317,13	102	104-607-6/48-4	3.902,23
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005597	10236	17/08/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.379,43	102	1-2220-9/2172-5	29.379,43
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016									
	0008483	10662	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.189,66	0,00	0,00	91.794,87	102	104-607-6/48-4	72.605,21
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008535	10592	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.449,92	0,00	0,00	4.353,13	102	104-607-6/48-4	903,21
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0006470	10659	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.222,69	0,00	0,00	3.029,81	102	104-607-6/48-4	1.807,12
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006124	10402	02/08/2016	JADER MARTINS QUINTAO	438,08	0,00	0,00	520,36	102	104-607-6/46-4	82,28
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1/3 de ferias indenizadas, por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo									
	0003332	9856	09/08/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	2.947,73	102	1-2220-9/2172-5	2.947,73
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade link IP's p/acesso a rede mundial de computadores internet, em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 200/16 anexa e 1º T									
	0006540	10693	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.777,97	0,00	0,00	8.121,60	102	104-607-6/48-4	6.343,63
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006996	10237	17/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	30.941,96	102	1-2220-9/2172-5	30.941,96
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.									
	0005053	10120	16/08/2016	ENECON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	3.532,29	102	104-607-6/46-4	3.532,29
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Saude Atenção Especializada, conforme AE nº 1553/16 anexa									
	0004637	10220	17/08/2016	MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES - EPP	0,00	0,00	0,00	7.108,00	102	1-2220-9/2172-5	7.108,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de fórmula para uso oral ou enteral em pó com sabor nutricionalmente completa, em atendimento de demandas judiciais, conforme AE nº: 1427/16 anexa, de acordo com as									
	0006478	10667	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.535,71	0,00	0,00	19.910,35	102	104-607-6/48-4	12.374,64
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0004266	10029	12/08/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	10,40	0,00	0,00	244,02	102	1-2220-9/2172-5	233,62
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Serviço Apoio ao Diagnostico, conforme AE nº 1566/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93. Liquidação									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0006866	10231	17/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.501,17	102	1-2220-9/2172-5	9.501,17
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.									
	0006030	10246	18/08/2016	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	200,00	102	341-3059-4/2135-3	200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde nos dias 07,14,21 e 28/07/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0006437	10658	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.009,07	0,00	0,00	14.618,88	102	104-607-6/46-4	8.609,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004842	9854	10/08/2016	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	0,00	0,00	2.348,75	102	1-2220-9/2172-5	2.348,75
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de losartano 50mg comprimidos, p/S.M.Saúde-Manut.Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº: 1435/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.52									
	0001856	9771	08/08/2016	CLOTILDE NORONHA SURIANO	0,00	0,00	0,00	1.381,09	102	1-2220-9/2172-5	1.381,09
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a locação imóvel situado à R.Marquês de Maricá 311,B.Novo Cruzeiro,p/funcionamento do Projeto "De Peito Aberto" da S.M.Saúde, conforme AF nº 625/16 anexa e 4º T.Aditivo fundamentado no A									
	0006493	10672	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.935,88	0,00	0,00	5.410,74	102	104-607-6/48-4	3.474,86
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006469	10656	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.629,53	0,00	0,00	6.838,25	102	104-607-6/49-4	5.208,72
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006999	10238	17/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.125,97	102	1-2220-9/2172-5	7.125,97
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.									
	0006475	10684	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10.083,79	0,00	0,00	26.546,51	102	104-607-6/48-4	16.462,72
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0000344	10514	26/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.672,73	0,00	0,00	3.592,84	102	1-2220-9/2172-5	1.920,11
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA FERIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0008458	10647	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	627,73	0,00	0,00	3.353,90	102	104-557-9/48-4	2.726,17
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000742	10305	24/08/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	58.841,70	102	1-2220-9/2172-5	58.841,70
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento Administração e gerenciamento de cartão magnetico, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0000333	9795	08/08/2016	PADARIA MAYKON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	4.494,00	102	1-2220-9/2172-5	4.494,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de lanches, em atendimento a pacientes em Tratamento Fora de Domicilio-TFD, conforme AE nº 2280 F anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93.Liquidação 03 do									
	0001025	9936	10/08/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	565.700,00	102	1-2220-9/2172-5	565.700,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref a repasse financeiro para promover o atendimento gratuito de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Margarida a população usuária do Sistema Único de Saúde(SUS), com garantia									
	0006480	10671	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	288,70	102	104-637-6/48-4	288,70
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001069	11259	13/09/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	1.444,35	102	104-607-6/48-4	1.444,35
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos residuos solidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo.Liquid.									
	0017255	12061	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	926,52	0,00	0,00	2.720,34	102	1-2220-9/2172-5	1.793,82
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006614	11595	22/09/2016	JOAO BATISTA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	200,00	102	1-2220-9/2172-5	200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diarias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 12,18,22 e 23/08/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001106	11098	06/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	94,32	102	1-2220-9/2172-5	94,32
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 17 do Emp 116/16, referente ao mês de Agosto/16, confor									
	0002741	11705	27/09/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	12.363,16	102	1-2220-9/2172-5	12.363,16
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0007000	12352	30/09/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9-1040-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº [illegible], debito [illegible], data de processamento de 25/10/96, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0001405	11024	05/09/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	3.164,00	102	1-2220-9/2172-5	3.164,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1417/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liqu.									
	0006603	11494	20/09/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	98.012,22	102	1-2220-9/2172-5	98.012,22
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.									
	0000737	11591	22/09/2016	MARCOS VINICIUS ARAUJO	0,00	0,00	0,00	750,00	102	341-3069-4/2336-0	750,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 20/07/2016, 01,04,05,10,11,12,15,17,18,22,23,24,29 e 30/08/2016, conforme requisição de d									
	0000407	11467	20/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.786,74	102	104-637-6/48-4	2.786,74
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 14 do empenho nº 107/16, referente ao mês de agosto/20									
	0003005	11753	28/09/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.595,91	102	1-2220-9/2172-5	1.595,91
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.realização da aplicação de medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorários medicos(Medicamento não incluso),em atendimento a S.M.Saúde, conforme AE nº 1219/16 anexa e 1º T.Adit									
	0006615	11596	22/09/2016	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	0,00	0,00	0,00	50,00	102	104-637-6/48-4	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 31/08/16 conforme requisição de diárias de viagem anexa									

86

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0006610	11606	23/09/2016	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	0,00	0,00	0,00	1.100,00	102	104-607-649-4	1.100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 22 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,03,04,08,09,10,11,12,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,29,30 e 31/08/16, conforme req									
	0007196	12014	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.619,05	102	1-2220-9/2172-5	3.619,05
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0007228	12054	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	32,57	0,00	0,00	296,10	102	1-2220-9/2172-5	263,53
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000825	11179	12/09/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	566.700,00	102	1-2220-9/2172-5	566.700,00
		Especificação: Exceto Servico da Divida / Desp.emp.ref a repasse financeiro para promover o atendimento gratuito de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Margarida à população usuaria do Sistema Único de Saúde(SUS), com garantia									
	0007221	12049	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.687,53	0,00	0,00	6.838,25	102	1-2220-9/2172-5	5.150,72
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005056	11523	20/09/2016	ENSCONVIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	4.349,45	102	104-607-649-4	4.349,45
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Saúde, conforme AE nº 1660/16 anexa e 8º Termo Aditivo fun									
	0007235	12063	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.036,05	102	1-2220-9/2172-5	1.036,05
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007062	11813	26/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	651,82	0,00	0,00	2.305,61	102	1-2220-9/2172-5	1.654,79
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004841	11195	12/09/2016	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	118,15	102	1-2220-9/2172-5	118,15
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de ivermectina 6mg e prednisona 5mg. p/S.M.Saúde-Manut.Assistência Farmaceutica e Fitoterapia, conforme AE nº 1434/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0007187	12025	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	13,85	102	1-2220-9/2172-5	13,85
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006609	11589	22/09/2016	EDVALDO DE CASTRO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	100,00	102	041-3056-4/2138-0	100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diarias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 15/09/16 e 09/08/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0006623	11643	26/09/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	154,00	102	104-607-649-4	154,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, destinados ao abastecimento da frota Fundo Municipal de Saude (Manutenção do Atendimento da Urgência e Emergência), conforme AF?									
	0005958	11266	14/09/2016	INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS ENXUTA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	1.368,80	102	1-2220-9/2172-5	1.368,80
		Especificação: Exceto Serviço de Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartáveis infantil tamanho XG p/S.M.Saúde-Manut.Atenção Primaria à Saúde, conforme AE nº: 1773/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.52									
	0006618	11503	20/09/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	28.860,06	102	1-2220-9/2172-5	28.860,06
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016									
	0007188	12016	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.634,92	0,00	0,00	7.087,40	102	1-2220-9/2172-5	5.452,48
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001067	11257	13/09/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACI C	0,00	0,00	0,00	21.885,15	102	104-607-649-4	21.885,15
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento da destinação final dos resíduos solidos domiciliares, comerciais e estabelecimentos saude, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo.Liquida									
	0007627	12892	10/10/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-1	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72 débito 55.791.619-6, data de processamento de 23/10/06, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0007872	13241	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	607,66	0,00	0,00	1.527,21	102	1-2220-9/2172-5	919,55

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007800	13261	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.233,71	102	1-2220-9/2172-6	2.233,71
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002710	12882	25/10/2016	PUBLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A	0,00	0,00	0,00	3.705,07	102	1-2220-9/2172-6	3.705,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0005929	12882	27/10/2016	RADIOLOGICA LTDA	0,00	0,00	0,00	835,00	102	1-2220-9/2172-6	835,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de máquina identificadora de filme de raio X, para Manutenção do Serviço de Apoio ao Diagnóstico, conforme AEnº 2076/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II									
	0007312	13271	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.222,69	0,00	0,00	3.029,81	102	1-2220-9/2172-6	1.807,12
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007710	13095	28/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	13.376,22	102	104-507-6/48-4	13.376,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de estagiária(o) as(os) da S.M.Saúde no mês de Outubro/16, conforme relação anexa									
	0000656	12757	18/10/2016	EMPRESA SANTOS & FILHOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	461,63	102	1-2220-9/2172-6	461,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias/vales transportes, para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, Itabira x João Monlevade, São Gonçalo x João Monlevade, conform									
	0007811	13280	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.144,92	0,00	0,00	22.096,41	102	1-2220-9/2172-6	13.951,49
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001106	12537	13/10/2016	CISMEPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	28.155,47	102	104-507-6/48-4	28.155,47
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de convenio, envolvendo as consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde conf.AE 104/15 anexo e 4º Termo Aditivo fundam									
	0005654	12715	15/10/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	758,25	102	1-2220-9/2172-6	758,25

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético aos servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Vigilância Sanitária, conforme AE nº 1558/16 anexa e									
	0007809	13236	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	950,62	0,00	0,00	1.848,00	102	1-2220-9/2172-6	897,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008023	13439	28/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.128,99	0,00	0,00	5.987,21	102	1-2220-9/2172-6	3.858,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002588	13033	24/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	410,95	102	1-2220-9/2172-6	410,95
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS proveniente da guia de depósito judicial, processo nº 0.1036-2010.004-03-00-3, de Leda Leal Cota Rodrigues, conforme Requerimento e GRF anexo.									
	0006675	12177	04/10/2016	CLASSE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	11.200,00	102	104-507-6/48-4	11.200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de 02 (dois) veículos microônibus, capacidade de 15 (quinze lugares) para utilização da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AEnº 1880/16 e Termo de Contrato									
	0004497	13052	28/10/2016	BIOHOST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	20.614,37	102	1-2220-9/2172-6	20.614,37
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição do medicamento EYLIA 40mg/ml, em atendimento à demanda judicial, conforme AEnº 1405/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93 Liquidaç									
	0000039	12458	11/10/2016	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO	0,00	0,00	0,00	5.788,00	102	1-2220-9/2172-6	5.788,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao repasse de recurso financeiro p/implementação do Projeto "Pro Surdo", de assistência Municipal nas áreas de Saúde/Educação aos associados surdos/familiares e comunidade, conforme Convê									
	0007812	13281	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.204,06	0,00	0,00	3.234,88	102	1-2220-9/2172-6	2.030,82
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008038	13430	28/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	4,65	102	1-2220-9/2172-6	4,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007155	12797	19/10/2016	WANSON ANDRADE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	400,00	102	1-2220-9/2172-6	400,00

Câmara Municipal de J. Monlevade
87

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,06,10,15,16,21 e 22/09/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0007971	13240	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.446,08	0,00	0,00	17.586,80	102	1-2220-9/2172-5	12.141,72
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007976	13247	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	620,24	0,00	0,00	3.353,96	102	1-2220-9/2172-5	2.733,72
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000119	12851	24/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	370,66	102	1-2220-9/2172-5	370,66
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da VIGILÂNCIA SANITARIA, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 09 do Emp.119/16, referente ao mês de setembro, confo									
	0007910	13279	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.375,15	0,00	0,00	3.671,10	102	1-2220-9/2172-5	2.295,95
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0002742	12877	26/10/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	58.841,70	102	1-2220-9/2172-5	58.841,70
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Abastecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnetico, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0008015	13437	28/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	602,28	102	1-2220-9/2172-5	602,28
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0007886	13254	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	115,97	0,00	0,00	633,71	102	1-2220-9/2172-5	517,74
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008007	13479	28/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.974,54	0,00	0,00	6.307,15	102	1-2220-9/2172-5	6.332,61
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006821	12994	27/10/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	3.514,30	102	1-2220-9/2172-5	3.514,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primaria à Saúde, conforme AF nº 2030/16 anexa, fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.Liquidação 03 do Empenho									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0007886	13255	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.302,05	0,00	0,00	89.177,12	102	1-2220-9/2172-5	72.875,07
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007894	13263	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	784,12	0,00	0,00	2.414,92	102	1-2220-9/2172-5	1.630,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007470	12600	19/10/2016	LUIS CARLOS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	850,00	102	541-3050-4/2155-0	850,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 17 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,06,08,10,12,13,14,15,19,20,22,23,26,27,28,29 e 30/09/16, conforme requisição de diaria									
	0006696	13054	28/10/2016	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	424,86	102	1-2220-9/2172-5	424,86
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de budesonida cápsulas, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Hospitalar, conforme AFnº.1962/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
	0007866	14056	21/11/2016	ABERLE HOMEOPATIA E PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	516,00	102	1-2220-9/2172-5	516,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de cannabis gotas oncologicas, a paciente Ana Lúcia de Castro Gonçalves por determinação judicial-Processo 0362.05.55274-1, conforme AF nº 2236/16 anexa e de									
	0000073	13657	09/11/2016	DAE-DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	4.864,47	102	104-607-6/16-4	4.864,47
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Unidades de Saúde, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 07 do Empenho nº.73/2016, referente ao mês de JULHO									
	0007393	13736	10/11/2016	AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	6.300,00	102	1-2220-9/2172-5	6.300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de tela dupla face para hérnia ventral 30 x 30 cm, em atendimento ao paciente José Antônio Caldeira, conforme AFnº.2099/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.66									
	0000179	13548	08/11/2016	PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP	34,00	0,00	0,00	680,00	102	1-2220-9/2172-5	646,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.à prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde Manut.Atend.Urgência e Emergência, conforme AE: 120/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis									
	0000107	13542	08/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.710,81	102	1-2220-9/2172-5	2.710,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAUDE, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 15 do Emp. 107/16, referente ao mês de setembro, conform									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004990	13786	10/11/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.693,73	102	1-2220-9/2172-5	2.693,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa ref. realização de aplicação de medicamento antiangiogênico, incluindo exames e honorários médicos/Medicamento (Lucentis), em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 1218/16 anexa e 1º T.Adit									
	0000200	14548	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	58,87	0,00	0,00	535,23	102	1-2220-9/2172-5	476,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000400	14085	21/11/2016	LUIS CARLOS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	675,00	102	241-3356-4/2138-0	675,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias e 1/2 de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,10,11,17,18,19,20,21,24,25,27,28 e 31/10/16, conforme requisição de diárias d									
	0007621	13358	04/11/2016	CARLOS ALVES NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	50,00	102	1-2220-9/2172-5	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem à motorista a serviço da S.M. Saúde, no dia 10/10/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0008470	14475	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.158,25	0,00	0,00	3.711,39	102	1-2220-9/2172-5	2.553,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0001059	13566	08/11/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	1.444,35	102	1-2220-9/2172-5	1.444,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/hospitalares/entulhos/saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo. Líquido.									
	0008094	13875	16/11/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.340,55	102	1-2220-9/2172-5	5.340,55
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016									
	0008563	14531	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	21.465,44	0,00	0,00	102.060,46	102	1-2220-9/2172-5	80.595,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000108	14282	29/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.815,79	102	1-2220-9/2172-5	2.815,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 22 do empenho nº 106/16, referente ao mês de outubro/16.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005562	13924	17/11/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	181,88	102	1-2220-9/2172-5	181,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 1556/16 anexa									
	0002741	14139	24/11/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	12.777,85	102	1-2220-9/2172-5	12.777,85
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0005055	13916	17/11/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	4.858,53	102	1-2220-9/2172-5	4.858,53
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde, conforme AE nº 1550/16 anexa e 8º Termo Aditivo. Lic									
	0005304	13922	17/11/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	591,50	102	1-2220-9/2172-5	591,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Vigilância Sanitária, conforme AE nº 1559/16 anexa e									
	0002109	13372	04/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.792,50	102	1-2220-9/2172-5	2.792,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 19 do empenho nº 106/16, referente ao mês de setembro d									
	0008629	14555	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.175,60	0,00	0,00	22.298,10	102	1-2220-9/2172-5	14.122,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008457	14472	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.333,91	0,00	0,00	23.317,76	102	1-2220-9/2172-5	17.983,85
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0009622	14550	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	429,35	102	1-2220-9/2172-5	429,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004470	13569	08/11/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	382,89	0,00	0,00	8.988,07	102	1-2220-9/2172-5	8.605,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 137/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93. Liquidação 03									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0001904	13780	10/11/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	7.480,90	102	1-2220-9/2172-5	7.480,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de consórcio, consistentes das consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde.conforme Contrato de Prestação de Serviços em a									
	0008587	14515	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	83,11	0,00	0,00	3.490,25	102	1-2220-9/2172-5	3.407,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000370	13555	08/11/2016	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	11.250,00	102	1-2220-9/2172-5	11.250,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de equipamentos médicos hospitalar, com fornecimento de reagentes, conforme AEn° 229/16 e Primeiro Termo Aditivo anexo, para Manutenção do Serviço de Apoio ao Diagnó									
	0000625	13758	10/11/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	565.700,00	102	1-2220-9/2172-5	565.700,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a repasse financeiro para promover o atendimento gratuito de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Margarida à população usuária do Sistema Único de Saúde(SUS), com garantia									
	0000158	14293	29/11/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	42.857,65	102	1-2220-9/2172-5	42.857,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de consórcio, consistentes das consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde,conf.AE. 106/16 anexo e 4º Termo Aditivo fundam									
	0009092	13873	16/11/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.090,44	102	1-2220-9/2172-5	3.090,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal. ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016									
	0008179	14084	21/11/2016	JONNATHAS ANDERSON MARQUES	0,00	0,00	0,00	50,00	102	041 2069 4/2138-2	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a Serviço da S.M.Saúde, no dia 18/10/16 conforme requisição de diárias de viagem anexo.									
	0008611	14530	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	939,79	0,00	0,00	2.414,92	102	1-2220-9/2172-5	1.475,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0005056	13019	17/11/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	3.038,42	102	1-2220-9/2172-5	3.038,42
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e estagiários municipais da S.M.Saúde-Atenção Especializada, conforme AE nº 1553/16 anexo									
	0000332	15230	15/12/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	2.947,73	102	1-2220-9/2172-5	2.947,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade entre o processo e rede mundial de computadores internet, em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 200/16 anexo e 1º T									
	0008563	16641	30/12/2016	ANDREA PEIXOTO CORREA MARTINS	0,00	0,00	0,00	4.653,66	102	1-2220-9/2172-5	4.653,66
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo do término de rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.									
	0009446	16409	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.066,15	0,00	0,00	27.331,79	102	1-2220-9/2172-5	18.265,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008745	15035	09/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.568,85	102	1-2220-9/2172-5	5.568,85
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal. ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.									
	0006931	15841	27/12/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	33,80	102	1-2220-9/2172-5	33,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Especializada conforme AE nº 2034/15 anexo e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquidaç									
	0009447	16410	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	291,80	102	1-2220-9/2172-5	291,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008179	16030	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.523,04	0,00	0,00	53.742,06	102	1-2220-9/2172-5	40.219,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0008735	15031	09/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.940,63	102	1-2220-9/2172-5	5.940,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal. ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0009418	16351	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	23.158,98	0,00	0,00	91.123,90	102	1-2220-9/2172-5	67.964,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO de 2.016, aos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009208	16057	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	46,39	102	1-2220-9/2172-5	46,39
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009133	15992	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	228,04	0,00	0,00	1.320,49	102	1-2220-9/2172-5	1.092,45
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003355	14781	06/12/2016	REPROJ,S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	285,44	102	1-2220-9/2172-5	285,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistência técnica,treinamento p/ S.M.Saúde, conforme AE nº 296/16 anexa e Contrato regido pelas Leis 8.666/93 e 10.									
	0001088	15442	20/12/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	5.777,38	102	1-2220-9/2172-5	5.777,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo Liquida									
	0000172	16023	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	76,41	102	1-2220-9/2172-5	76,41
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009234	16055	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	199,86	0,00	0,00	1.110,37	102	1-2220-9/2172-5	910,51
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009166	15988	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.307,17	0,00	0,00	3.490,24	102	1-2220-9/2172-5	2.183,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009215	16066	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	19,74	102	1-2220-9/2172-5	19,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0009002	15876	28/12/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	887,91	102	104-607-6/48-4	887,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 2567/16 anexa Liquidação 0									
	0008783	16540	20/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	865,54	102	1-2220-9/2172-5	865,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Saúde-Manut.Atenção Especializada, conforme AE nº 2507/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liq									
	0008787	16033	09/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.612,83	102	1-2220-9/2172-5	9.612,83
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016.									
	0001443	15443	20/12/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	1.444,35	102	1-2220-9/2172-5	1.444,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo Liquida									
	0008702	16511	21/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.683,98	102	1-2220-9/2172-5	2.683,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/veículos da S.M.Saúde-Manut.Atendimento Urgência e Emergência, conforme AE nº 2498/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.L									
	0008782	14630	06/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	8.594,73	102	1-2220-9/2172-5	8.594,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0000836	15878	28/12/2016	PADARIA MAYRINK LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	1.091,40	102	104-607-8/48-4	1.091,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de lanches, em atendimento a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio-TFD, conforme AE nº 228/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93.Liquidação 08 do									
	0009181	16050	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	619,01	0,00	0,00	3.149,77	102	1-2220-9/2172-5	2.530,76
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009406	16330	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	703,31	0,00	0,00	1.848,00	102	1-2220-9/2172-5	1.144,69
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008863	15960	20/12/2016	AMARILDO FARIA SOLLI	0,00	0,00	0,00	150,00	102	341-3059-4/2138-0	150,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 22,24 e 28/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
	0004269	16896	29/12/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	59,90	0,00	0,00	135,27	102	1-2220-9/2172-5	75,37
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 1372/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.Liquidação 06 do E									
	0008872	15365	20/12/2016	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	102	341-3059-4/2138-0	1.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 20 diárias de viagens a funcionária a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,03,04,07,08,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,25,26,28 e 29/11/16, conforme requisiçã									
	0008873	15366	20/12/2016	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	0,00	0,00	0,00	550,00	102	341-3059-4/2138-0	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,06,07,11,17,18,23,24,25,28 e 30/11/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa									
	0009161	15985	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.482,70	102	1-2220-9/2172-5	1.482,70
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0009431	16383	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.097,28	102	1-2220-9/2172-5	3.097,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008784	16451	20/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	112,80	102	1-2220-9/2172-5	112,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Saúde-Manut.Atendimento Urgência e Emergência, conforme AE nº 2508/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10									
	0006006	16324	19/12/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	14.378,72	102	[illegible]	14.378,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1552/16 ane									
	0002742	15499	21/12/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	60.629,89	102	1-2220-9/2172-5	60.629,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0008779	14826	06/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	10.039,24	102	1-2220-9/2172-5	10.039,24

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0008176	16020	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	330,13	0,00	0,00	3.900,72	102	1-2220-9/2172-5	3.570,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0009004	16908	29/12/2016	BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	49,80	102	1-2220-9/2172-5	49,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de vela de ignição, em atendimento a Divisão de Oficina, conforme AE nº 2537/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01 do Emp.900									
	0009137	15348	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.095,47	0,00	0,00	17.026,66	102	1-2220-9/2172-5	13.931,19
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0007348	15275	16/12/2016	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	2.571,16	102	1-2220-9/2172-5	2.571,16
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de cloridrato de tansulosina, periciazina, ritalina e denosumabe, medicamentos em atendimento a Processos Judiciais, conforme AE nº:2183/16 anexa, de acordo com as									
	0001856	14771	08/12/2016	CLOTILDE NORONHA SURIANO	0,00	0,00	0,00	1.381,09	102	1-2220-9/2172-5	1.381,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.à locação imóvel situado à R.Marques de Maricá 311,B.Novo Cruzeiro,p/funcionamento do Projeto "De Peito Aberto" da S.M.Saúde, conforme AE nº 626/16 anexa e 4º T.Aditivo fundamentado no A									
	0009436	16392	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	270,62	0,00	0,00	2.238,16	102	1-2220-9/2172-5	1.967,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005365	15446	20/12/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.247,98	102	1-2220-9/2172-5	2.247,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Vigilância Epidemiológica, conforme AE nº 1555/16 an									
	0009788	14834	06/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.537,77	102	1-2220-9/2172-5	3.537,77
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	[illegible]	16226	29/12/2016	CISMEPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	5.777,39	102	1-2220-9/2172-5	5.777,39

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada na execução de serviços de gerenciamento de destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/hospitalares/entulhos [illegible] conforme Contrato de Rateio nº 02/2013 anexo.Liquida									
	0008219	18004	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	400,14	102	1-2220-9/2172-5	400,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008405	18420	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.905,18	0,00	0,00	45.806,18	102	1-2220-9/2172-5	29.901,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008357	15501	21/12/2016	SELMA TOMAZ FRADE DIAS	0,00	0,00	0,00	200,00	102	104-507-5/46-4	200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saude, nos dias 26 e 07/10 04 e 15/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0005018	13884	09/11/2016	TRANSPRATA LTDA	0,00	0,00	0,00	601,22	102	1-2220-9/2172-5	601,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vales-transporte p/servidores da S.M.Saude que residem no Município de São Domingos do Prata-MG, conforme AE nº 1647/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.25 Caput d									
	0000052	170	14/01/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	759,30	102	1-2220-9/2172-5	759,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Vigilância Sanitária, conforme AE nº 22/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no A									
	0000810	1399	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	513,92	0,00	0,00	1.460,80	102	1-2220-9/2172-5	946,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000824	1370	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	108,58	0,00	0,00	1.237,63	102	1-2220-9/2172-5	1.128,05
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000820	1372	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	703,88	0,00	0,00	3.959,50	102	1-2220-9/2172-5	3.255,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000311	440	11/01/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG	0,00	0,00	0,00	2.351,16	102	1-2220-9/2172-5	2.351,16

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente pagamento de DPVAT 2016 dos 18 veículos que prestam serviço à Secretaria Municipal de Saúde, conforme requerimento em anexo.									
	0000094	881	08/01/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.138,87	102	1-2220-9/1045-4	12.138,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela atrasada do parcelamento nº 72, débito 55.731.818-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0001045	1586	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.124,82	0,00	0,00	11.469,60	102	1-2220-9/2172-5	9.344,78
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000907	1720	29/01/2016	PRISCILLA REZENDE BARCELOS	10,86	0,00	0,00	1.922,51	102	1-2220-9/2172-5	1.911,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente saldo de salário, 8/12 avos de férias proporcionais e férias vencidas, por motivo de pedido de demissão, conforme TRCT em anexo.									
	0001029	1676	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	550,03	102	1-2220-9/2172-5	550,03
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000519	940	18/01/2016	LUANA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	130,08	102	1-2220-9/2172-5	130,08
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1/3 de ferias indenizadas, por motivo de pedido de exoneração, conforme TRCT em anexo.									
	0001346	1589	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.093,54	0,00	0,00	4.748,85	102	1-2220-9/2172-5	2.655,31
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000842	1398	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.235,79	0,00	0,00	13.674,35	102	1-2220-9/2172-5	11.438,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000704	1262	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	292,09	0,00	0,00	4.125,44	102	1-2220-9/2172-5	3.833,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001000	1569	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	528,90	0,00	0,00	3.164,25	102	1-2220-9/2172-5	2.635,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

90

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000830	1376	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	202,62	0,00	0,00	1.496,00	102	1-2220-9/2172-5	1.293,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000884	1406	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	234,03	0,00	0,00	1.654,40	102	1-2220-9/2172-5	1.420,37
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000050	221	15/01/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	432,97	102	1-2220-9/2172-5	432,97
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saude-Manut.Serv.Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 20/16 anexa e 7º Termo Aditivo fund									
	0001320	2146	16/02/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	47,00	102	1-2220-9/2172-5	47,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a recolhimento do porte da remessa e retorno dos autos de infração aplicado ao Município pelo Conselho Regional de Farmácia, conforme Requerimento anexo.									
	0000415	876	01/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.584,62	102	1-2220-9/2172-5	1.584,62
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente a guia de depósito judicial, Processo nº 0001340-48.2010.503.0084, de Geralda Magela Silva, conforme requerimento e documentação anexo.									
	0001668	2570	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	585,37	0,00	0,00	1.886,06	102	1-2220-9/2172-5	1.300,66
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001666	2349	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.599,81	0,00	0,00	2.842,13	102	1-2220-9/2172-5	1.242,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001523	2335	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	376,71	0,00	0,00	2.288,31	102	1-2220-9/2172-5	1.911,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000108	1943	22/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.707,58	102	1-2220-9/2172-5	2.707,58
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 01 do Empenho nº 119/16, referente ao mês de Janeiro de									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001433	2288	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.742,56	0,00	0,00	27.448,71	102	1-2220-9/2172-5	20.706,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001510	2330	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	190,35	0,00	0,00	2.115,00	102	1-2220-9/2172-5	1.924,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001092	1819	19/02/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	107.842,95	102	1-2220-9/2172-5	107.842,95
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016									
	0000051	1777	18/02/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.972,45	102	1-2220-9/2172-5	1.972,45
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Serv.Apoio ao Diagnostico, conforme AE nº 21/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundam									
	0001511	2318	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.570,86	0,00	0,00	6.961,39	102	1-2220-9/2172-5	4.390,53
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0001130	2094	26/02/2016	GIOVANI BRAMANTE	0,00	0,00	0,00	650,00	102	1-2220-9/2172-5	650,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a funcionario a serviço da S.M.Saúde, nos dias 05,07,11,12,13,14,15,18,20,21,27,28 e 29/01/16, conforme requisição de diárias de viage									
	0000629	1097	05/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.863,26	102	1-2220-9/2172-5	3.863,26
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
	0000956	2060	22/02/2016	DELMARA BRAGA PESSOA E CIA LTDA	521,30	0,00	0,00	15.797,00	102	1-2220-9/2172-5	15.275,70
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação de veículo ônibus em atendimento à S.M Saúde-Atendimento aos pacientes do TFD, conforme AE nº 220/2016 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.66									
	0000667	1573	02/02/2016	NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	10.200,00	102	1-2220-9/2172-5	10.200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de 02 (duas) caixas de medicamento Mesilato de Imatinibe 400Mg, não padronizado pela Assistência Farmacêutica Municipal, conforme AF nº 320/16 anexa, de acordo com									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001131	2085	25/02/2016	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	0,00	0,00	0,00	500,00	102	341-3059-4/2136-0	500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens à funcionária a serviço da S.M.Saúde, nos dias 18,19,20,21,22,25,26,27,28 e 29/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0000202	1207	12/02/2016	CENTERMEDICOMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	3.346,20	102	1-2220-9/2172-5	3.346,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de captopril (20mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 95/2016, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520									
	0001596	2576	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.510,27	0,00	0,00	6.897,52	102	1-2220-9/2172-5	4.387,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo.									
	0000326	1985	24/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	139,33	102	1-2220-9/2172-5	139,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Saúde, conforme AE nº 177/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.666									
	0001583	2366	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.671,71	0,00	0,00	7.735,20	102	1-2220-9/2172-5	6.063,49
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo.									
	0000439	918	03/02/2016	DIBISA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	267,80	102	1-2220-9/2172-5	267,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de leite integral caixa e leite desnatado (12 unidades) em atendimento ao Processo Judicial em favor dos pacientes Silvana Cornélio Rocha e Marcia Antônia Gonçalves									
	0001914	3289	22/03/2016	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	0,00	0,00	0,00	700,00	102	341-3059-4/2136-0	700,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 14 diárias de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,03,05,11,12,16,17,18,23,24,25,26 e 29/02/16, conforme requisição de diárias de viag									
	0001916	3294	22/03/2016	WALDRYM ALEX DA SILVA BRAGA	0,00	0,00	0,00	400,00	102	341-3059-4/2136-0	400,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens à funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,03,05,10,18,19,25 e 26/02/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0000179	2501	03/03/2016	WILSON GERALDO SOUZA	0,00	0,00	0,00	1.339,99	102	1-2220-9/2172-5	1.339,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à locação imóvel situado à 16,m² 155,B.Lourdes, p/funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme AE nº 48/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0002153	3507	30/03/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	366,67	0,00	0,00	7.333,33	102	1-2220-9/2172-5	6.966,66
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde-Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE 119/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.									
	0002710	4465	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.033,94	0,00	0,00	2.498,84	102	1-2220-9/2172-5	1.464,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000327	3498	28/03/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	2.947,73	102	1-2220-9/2172-5	2.947,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade (IP's) para a rede mundial de computadores internet, em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 200/16 anexa e 1º T									
	0000550	2698	03/03/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	2.097,09	102	1-2220-9/2172-5	2.097,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos que atendem à S.M.Saúde-Urgência e Emergência, conforme AE nº 344/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
	[illegible]	2657	04/03/2016	TRANSPRATA LTDA	0,00	0,00	0,00	663,55	102	1-2220-9/2172-5	663,55
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Município de São Domingos do Prata, conforme 6º Termo Aditivo fundamentado no Art 57, Inc.II da									
	0001661	3509	30/03/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	952,57	102	1-2220-9/2172-5	952,57
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 570/15 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01 do empe									
	0002686	4324	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	700,43	0,00	0,00	1.600,68	102	1-2220-9/2172-5	900,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000346	3109	16/03/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.425,88	102	1-2220-9/2172-5	1.425,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.CEO, conforme AE nº 16/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Le									
	0000393	4048	25/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.669,20	0,00	0,00	18.906,65	102	1-2220-9/2172-5	11.237,45
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000107	3157	17/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.361,25	102	1-2220-9/2172-5	2.361,25

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de [illegible] manutenção das UNIDADES DE SAÚDE, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 02 do Empenho nº:107/16, referente ao mês de Fevereiro									
	0000052	3106	16/03/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	738,88	102	1-2220-9/2172-5	738,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde Vigilância Sanitária, conforme AE nº 25/16 anexo e 7º Termo Aditivo fundamentado na A									
	0001750	3178	17/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.772,96	102	1-2220-9/2172-5	7.772,96
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016..									
	0002712	4477	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.935,87	0,00	0,00	3.568,20	102	1-2220-9/2172-5	1.632,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002372	4021	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	667,25	0,00	0,00	2.289,07	102	1-2220-9/2172-5	1.621,82
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000159	2873	08/03/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	366,67	0,00	0,00	7.333,33	102	1-2220-9/2172-5	6.966,66
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde Mant. Atenção Primária à Saúde, conforme AE: 118/16 anexo e Contrato fundamentado nas Leis 8.									
	0001918	3292	22/03/2016	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	0,00	0,00	0,00	350,00	102	341-3359-4/2106-0	350,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,18,19,22,24,26 e 29/02/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0000676	3299	22/03/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	58.140,00	102	1-2220-9/2172-5	58.140,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/alimentos em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde-Atenção Primária à Saúde, conforme 5º T.Aditiv									
	0000193	2845	09/03/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	34,00	0,00	0,00	880,00	102	1-2220-9/2172-5	846,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletronico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saude, conforme AF 118/16 anexo e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação									
	0002076	3461	16/03/2016	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS GODOY	0,00	0,00	0,00	314,17	102	1-2220-9/2172-5	314,17

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizado), por motivo de Rescisão - Pedido de Demissão, conforme TRCT anexo.									
	0001763	3183	17/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	14.572,84	102	1-2220-9/2172-5	14.572,84
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016..									
	0001812	2689	04/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	12.328,43	102	1-2220-9/2172-5	12.328,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento ao FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
	0000342	2939	10/03/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.585,91	102	1-2220-9/2172-5	1.585,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde conforme AE nº 233/16 anexo e Contrato fe									
	0000359	2916	09/03/2016	CLIDORTE CLINICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E ORTODONTICA	6,30	0,00	0,00	315,00	102	1-2220-9/2172-5	308,70
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente serviços radiológicos, odontológicos e ortodônticos, para Manutenção do Centro de Especialidades Odontologicas conforme AE nº 255/16 e Quinto Termo Aditivo anexo., com fund									
	0002456	4007	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.325,71	0,00	0,00	36.233,29	102	1-2220-9/2172-5	23.907,58
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002535	4023	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.649,57	0,00	0,00	19.564,17	102	1-2220-9/2172-5	14.914,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0002270	4029	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.719,16	0,00	0,00	57.223,92	102	1-2220-9/2172-5	44.504,76
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0001742	3170	17/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.888,36	102	1-2220-9/2172-5	29.888,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0002439	3873	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.171,48	0,00	0,00	79.362,87	102	1-2220-9/2172-5	60.191,39
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001914	2890	04/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	6.071,71	102	1-2220-9/2172-5	6.071,71
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/2016, conforme GRF em anexo.									
	0001913	3304	22/03/2016	GIOVANI BRAMANTE	0,00	0,00	0,00	300,00	102	1-2220-9/2172-5	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diarias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 05,12,15,16,23 e 24/02/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
	0002459	4339	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.978,58	0,00	0,00	4.353,13	102	1-2220-9/2172-5	374,55
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001257	2965	10/03/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3069-4/2138-0	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de diárias de viagens a Serviço da SMS no dia 05/02/2016 conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
	0002633	4321	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.170,40	102	1-2220-9/2172-5	1.170,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000159	2705	07/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	94,32	102	1-2220-9/2172-5	94,32
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 03 do Empenho nº 108/16, referente ao mês de Fevereiro									
	0002427	4015	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	503,49	0,00	0,00	1.533,84	102	1-2220-9/2172-5	1.030,35
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000040	3111	18/03/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	5.846,82	102	1-2220-9/2172-5	5.846,82
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde, conforme AF nº 13/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93									
	0012444	4064	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.894,72	0,00	0,00	6.754,23	102	1-2220-9/2172-5	4.860,51

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000351	4452	15/04/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.882,44	102	1-2220-9/2172-5	1.882,44
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde Manut.Serv.Apoio ao Diagnóstico, conforme AF nº 21/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundam									
	0002831	4562	20/04/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	423,32	102	1-2220-9/2172-5	423,32
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016									
	0002249	5501	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	803,57	102	1-2220-9/2172-5	803,57
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0001280	4609	20/04/2016	LAR SÃO JOSE DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00	3.205,00	102	1-2220-9/2172-5	3.205,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.empenhada apoio financeiro e apoio técnico/material à Conveniada, colaborando para o bom funcionamento do abrigo p/ idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo, conforme Convênio									
	0002496	3770	07/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	7.375,60	102	1-2220-9/2172-5	7.375,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
	0003357	5214	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.166,16	0,00	0,00	85.124,77	102	1-2220-9/2172-5	65.958,61
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003086	5235	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.567,32	0,00	0,00	5.014,84	102	1-2220-9/2172-5	3.447,52
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0002802	4583	20/04/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.943,36	102	1-2220-9/2172-5	2.943,36
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016									
	0002230	4265	13/04/2016	LOPES & FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.087,91	102	1-2220-9/2172-5	1.087,91

92

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento [illegible] transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem em Rio Piracicaba, conforme AE nº 27/2016 e Contrato fundamentado no Art.25 de Lei 8.666										
	0003053	5200	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.596,89	0,00	0,00	7.539,85	102	1-2220-9/2172-5	5.642,87
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.										
	0003078	5225	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	199,86	0,00	0,00	2.220,75	102	1-2220-9/2172-5	2.020,89
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.										
	0000342	4381	15/04/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	897,91	102	1-2220-9/2172-5	897,91
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.realização de aplicação de medicamento antiangiogênico incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso),em atendimento a S.M.Saúde, conforme AE nº 253/16 anexa e Contrato re										
	0000123	3592	05/04/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	25.397,13	102	1-2220-9/2172-5	25.397,13
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviço ao SUS de João Monlevade/MG, definido a inserção da Associação São Vicente de Paulo Hospital Margarida, conforme AE nº 79/16 anexa e Contrato regido pelo Art.25 da Lei										
	0002643	4588	20/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.395,14	102	1-2220-9/2172-5	29.395,14
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.										
	0002501	3766	07/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.510,38	102	1-2220-9/2172-5	1.510,38
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento de FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.										
	0003066	5213	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.859,39	0,00	0,00	7.659,12	102	1-2220-9/2172-5	4.899,73
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.										
	0002602	4373	15/04/2016	TADEU DE PADUA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	150,00	102	341-3059-4/2136-0	150,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 29,30 e 31/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexo.										

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0003019	4796	28/04/2016	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO	0,00	0,00	0,00	5.788,00	102	1-2220-9/2172-5	5.788,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao repasse de recurso financeiro p/implementação do Projeto "Pro Surdo", de assistência Município nas áreas de Saúde/Educação aos associados surdos/familiares e comunidade, conforme Convê										
	0002597	4367	15/04/2016	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	0,00	0,00	0,00	450,00	102	341-3059-4/2136-0	450,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,07,08,09,10,17,23 e 28/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexo.										
	0002135	3728	06/04/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3059-4/2136-0	50,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a serviço da S.M.Saúde, no dia 18/03/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.										
	0003083	5230	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	963,41	0,00	0,00	3.260,27	102	1-2220-9/2172-5	2.296,86
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.										
	0003051	5198	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.064,98	102	1-2220-9/2172-5	3.064,98
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo										
	0000019	4193	14/04/2016	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO	0,00	0,00	0,00	5.788,00	102	1-2220-9/2172-5	5.788,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao repasse de recurso financeiro p/implementação do Projeto "Pro Surdo", de assistência Município nas áreas de Saúde/Educação aos associados surdos/familiares e comunidade, conforme Convê										
	0003333	5490	25/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.496,41	0,00	0,00	16.405,32	102	1-2220-9/2172-5	12.908,91
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo										
	0002598	4368	15/04/2016	LUIS CARLOS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	550,00	102	341-3059-4/2136-0	550,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 16,17,18 e 29/03/16,01,07,08,10,14,16,21,22 e 30/03/16, conforme requisição de diárias de										
	0002629	4580	20/04/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	87.934,52	102	1-2220-9/2172-5	87.934,52

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
	0002665	6232	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.569,90	0,00	0,00	29.694,92	102	1-2220-9/2172-5	22.125,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002659	4980	27/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	11.992,50	102	1-2220-9/2172-5	11.992,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a pagamento de estagiários (as) da S.M.SAÚDE, no mês de Abril/16, conforme relação anexa.									
	0002336	5400	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	277,41	102	1-2220-9/2172-5	277,41
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004180	8663	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	445,71	102	1-2220-9/2172-5	445,71
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003220	5073	06/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	10.319,93	102	1-2220-9/2172-5	10.319,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
	0001266	4891	02/05/2016	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	5.716,80	102	1-2220-9/2172-5	5.716,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp emp referente ao fornecimento de fórmula infantil isenta de lactose, crianças 6 meses, nutrição enteral, fórmula infantil hipoalergênica e suplemento nutricional, p/S.M.Saúde, conforme AF nº 4									
	0003417	5771	17/05/2016	EDNIZ GERALDO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	350,00	102	341-3059-4/2138-8	350,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,05,09,11,16,22 e 27/04/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									
	0003871	6502	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	159,06	102	1-2220-9/2172-5	159,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0003425	5782	17/05/2016	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	0,00	0,00	0,00	450,00	102	341-3059-4/2139-6	450,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a funcionario a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,04,07,11,12,14,19,20 e 29/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0003792	6465	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.826,77	0,00	0,00	6.980,49	102	1-2220-9/2172-5	5.153,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003666	6460	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	343,69	102	1-2220-9/2172-5	343,69
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004252	7187	31/05/2016	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	244,72	102	1-2220-9/2172-5	244,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente de IOF, tarifas bancárias devido a transferência bancária para compra do medicamento de Antonio da Cunha, no mês de maio de 2016, conforme comprovante.									
	0003359	4836	02/05/2016	CLIDORTE CLINICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E ORTODONTICA	7,10	0,00	0,00	355,00	102	1-2220-9/2172-5	347,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente serviços radiológicos, odontológicos e ortodônticos, para Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme AF nº 2265/16 e Contrato, Termo Aditivo anexo, com fund.									
	0003812	6475	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.113,13	0,00	0,00	18.666,88	102	1-2220-9/2172-5	14.553,75
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0003817	6480	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.383,71	0,00	0,00	3.671,10	102	1-2220-9/2172-5	2.287,39
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003800	6463	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	614,37	0,00	0,00	3.353,96	102	1-2220-9/2172-5	2.739,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003926	7019	27/05/2016	G.P. LABORATORIES LTD	0,00	0,00	0,00	4.580,38	102	1-2220-9/2172-5	4.580,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento do medicamento pirfenidona 200mg para o paciente Antonio da Cunha portador de doença fibrose pulmonar idiopática(FPI), conforme documentação anexa.									
	0003222	5075	06/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	18.857,53	102	1-2220-9/2172-5	18.857,53

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
	0000353	5395	10/06/2016	CLIDORTE CLINICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E ORTODONTICA	9,76	0,00	0,00	489,00	102	1-2220-9/2172-5	479,24
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente serviços radiológicos odontológicos e ortodônticos, para Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme AEnº:255/16 e Quinto Termo Aditivo anexo., com fund									
	0001947	6222	30/06/2016	VIAMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	14.252,00	102	1-2220-9/2172-5	14.252,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de nutrição infantil em pó, formula per uso enteral ou oral indicadas para pessoas com doença de CROHN, dieta liquida para uso enteral, dieta liquida para nutrição									
	0002199	4623	02/05/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	12.528,00	102	1-2220-9/2172-5	12.528,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec. administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais, p/serv.da S.M.Saúde-Atenção Especializada, conforme Nota Fiscal n									
	0003613	6482	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	960,67	0,00	0,00	3.216,40	102	1-2220-9/2172-5	2.255,53
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016 dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0003400	5903	19/05/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	62.931,91	102	1-2220-9/2172-5	62.931,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01									
	0003185	5250	31/05/2016	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	344,50	102	1-2220-9/2172-5	344,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de aciclovir 400mg, p/S.M.Saúde Manut.Ass.st.Farmacêuticas e Farmácia DST/AIDS, conforme AF nº: 595/16 anexo e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
	0003407	5907	19/05/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.085,00	102	1-2220-9/2172-5	17.085,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01									
	0000108	5845	18/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	19,59	102	1-2220-9/2172-5	19,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefone para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO estimativa para o ano de 2016. Liquidação 10 do Empenho nº:108/16, referente ao mês de Abril de									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004714	7851	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	847,22	102	104-607-5/48-4	847,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004066	7723	20/06/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.128,00	102	104-607-5/48-4	1.128,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AEnº 1290/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Em									
	0004227	7239	14/06/2016	DESIMAR MAURO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	250,00	102	341-3059-4/2138-0	250,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M Saúde, nos dias 10,11,17,23 e 27/05/16, conforme requisição de diárias de viagem anexo.									
	0000073	6601	07/06/2016	DAE-DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	2.372,43	102	104-607-5/48-4	2.372,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção de Unidades de Saúde, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 04 do Empenho nº:73/2016 referente ao mês de Abril									
	0004478	7585	23/06/2016	PERPETUA MARIA SOUZA CASTORINO	3,77	0,00	0,00	47,13	102	1-2220-9/2172-5	43,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 06 dias de salário, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
	0004002	6755	06/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.830,31	102	104-607-5/48-4	1.830,31
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento de FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0000049	7294	15/06/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.491,29	102	104-607-5/48-4	1.491,29
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.CEO, conforme AE nº 18/16 anexo e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Le									
	0000108	7030	12/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	97,14	102	104-607-5/48-4	97,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 11 do empenho nº 108/16, referente ao mês de maio de 20									
	0001956	6715	08/06/2016	CLOTILDE NORONHA SURIANO	0,00	0,00	0,00	1.381,09	102	104-607-5/48-4	1.381,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a locação imóvel situado à R.Marquês de Maricá,311,B.Novo Cruzeiro,p/funcionamento do Projeto "De Peito Aberto" da S.M.Saúde, conforme AE nº: 426/16 anexo e 4º T.Aditivo fundamentado no A									
	0004756	7864	29/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	858,72	0,00	0,00	2.866,23	102	104-607-5/48-4	2.007,51

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000061	7297	15/06/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.689,20	102	104-607-6/48-4	2.689,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Serv.Apoio ao Diagnóstico, conforme AL nº 21/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundam									
	0000155	7095	14/06/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	76.313,21	102	104-607-6/48-4	76.313,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de consorcio, consistentes das consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde,conf.AL. 100/15 anexa e 4º Termo Aditivo fundam									
	0004238	7250	15/06/2016	JOAO BATISTA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	50,00	102	104-607-6/48-4	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 21/05/16 conforme requisição de Diárias de Viagem anexa									
	0004224	7188	14/06/2016	ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO	0,00	0,00	0,00	150,00	102	341-2069-42138-0	150,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 20/04/ 02 e 19/05/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
	0001069	7094	14/06/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	1.444,35	102	104-607-6/48-4	1.444,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº: 02/2016 anexo. Liquid									
	0014302	7697	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.104,16	0,00	0,00	17.108,45	102	1-2223-9/2172-5	14.004,29
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0004706	7643	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	199,86	0,00	0,00	2.220,75	102	104-607-6/48-4	2.020,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0014751	7656	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	21.113,57	0,00	0,00	102.807,87	102	104-607-6/48-4	81.694,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0000015	6687	07/06/2016	LOPES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.177,80	102	1-2223-9/2172-5	1.177,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales-transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Município de Nova Era, conforme 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93.Liquida									
	0001880	7627	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	627,79	0,00	0,00	3.353,96	102	104-607-6/48-4	2.726,17
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004222	7787	29/06/2016	JOSE DA LUZ GUIMARAES	0,00	0,00	0,00	929,50	102	104-607-6/48-4	929,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de cantoneiras,zarcão,eletrodos discos lixa ferro,dobradiças e parafusos sextavados, p/colocação de grades no prédio do antigo PA, conforme AE nº 1321/16 a									
	0002919	7020	13/06/2016	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO	0,00	0,00	0,00	5.788,00	102	104-607-6/48-4	5.788,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao repasse de recurso financeiro p/implementação do Projeto "Pró Surdo" da assistência Municipio nas áreas de Saúde/Educação aos associados surdos/familiares e comunidade, conforme Conve									
	0003258	7727	28/06/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.534,79	102	104-607-6/48-4	2.534,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência), conforme AE nº 1088/15 anexa, de ac									
	0001885	7622	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	261,58	0,00	0,00	2.640,98	102	104-607-6/48-4	2.379,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001068	7093	14/06/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	5.777,38	102	104-607-6/48-4	5.777,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saude, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo. Liquid									
	0014793	8020	29/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.758,53	0,00	0,00	12.946,40	102	1-2223-9/2172-5	10.187,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA DE FERIAS DO MÊS DE JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004547	7691	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	530,70	0,00	0,00	2.279,79	102	1-2223-9/2172-5	1.748,09

Câmara Municipal de J. Monlevade
94

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS [illegible] dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004697	7824	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.555,00	0,00	0,00	5.317,13	102	104-607-6/48-4	3.762,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004932	8247	06/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.359,28	102	1-2220-8/2172-6	1.359,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS da rescisão contratual do(a) funcionário(a) Comissionado Gilberto José Ignácio, processada em 30/06/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0005059	8599	15/07/2016	ENSCON VIACAO EIREL	0,00	0,00	0,00	2.588,05	102	104-507-5/48-4	2.588,05
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e p/ sistemas municipais da S.M.Saúde-Atenção Especializada, conforme AE nº 1663/16 anexa									
	0004614	8166	08/07/2016	NATHALIA ALINE DE LIMA E SILVA	107,04	0,00	0,00	4.460,26	102	104-507-5/48-4	4.353,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 13º salário proporcional 6/12 avos, férias proporcionais 2/12 avos e férias vencidas, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, c									
	0000134	8312	08/07/2016	UBIRAJARA FORTUNATO MENDES	533,25	0,00	0,00	5.100,39	102	104-607-6/48-4	4.567,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de imóvel situado à Rua Guaranés,23 -Bairro Cruzeiro Celeste destinado à instalação e funcionamento da base descentralizada do SAMU, pelo período de 12 meses, cont									
	0005505	9440	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.171,99	0,00	0,00	34.234,84	102	104-607-6/48-4	25.062,85
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005027	8767	19/07/2016	WARSON ANDRADE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	450,00	102	104-607-6/48-4	450,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diarias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 05,07, 10,15,17,18,22,24 e 29/06/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
	0005538	9473	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.212,57	0,00	0,00	3.216,40	102	104-507-5/48-4	2.003,83
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001656	8193	06/07/2016	CLOTILDE NORONHA SURIANO	0,00	0,00	0,00	1.381,09	102	104-507-5/48-4	1.381,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a locação imóvel situado à R.Marquês de Maricá 311,B.Novo Cruzeiro,p/funcionamento do Projeto "De Peito Aberto" da S.M.Saúde, conforme AE nº 628/16 anexa e 4º T.Aditivo fundamentado no A									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0005743	9355	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	16.769,30	102	104-607-6/48-4	16.769,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005204	8913	12/07/2016	FLAVIO LUCIO MOREIRA BICALHO	17,76	0,00	0,00	222,00	102	104-507-5/48-4	204,24
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a aviso prévio indenizado, por motivo de demissão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.									
	0002851	8705	19/07/2016	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	12,72	102	1-2220-9/2172-5	12,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de clips em aço galvanizado, cola líquida base PVA E LIVRO ATA (100 folhas), em atendimento ao Conselho Municipal de Saúde, conforme AEnº:979/16 anexa, de acordo									
	0002741	8956	26/07/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	12.142,25	102	1-2220-9/2172-5	12.142,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao F.M.Saúde /Manutenção da Atenção Espe									
	0005802	9383	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.358,09	102	104-607-6/48-4	1.358,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002746	8959	26/07/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	8.875,31	102	1-2220-9/2172-5	8.875,31
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao F.M.Saúde /Manutenção do Serviço de									
	0004928	8243	06/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.880,81	102	1-2220-9/2172-5	3.880,81
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0005596	9490	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	506,91	0,00	0,00	887,60	102	104-607-6/48-4	380,69
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005506	9443	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.954,89	0,00	0,00	6.980,49	102	104-907-5/48-4	5.025,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005530	9485	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.632,00	0,00	0,00	12.586,50	102	104-607-6/48-4	9.954,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004983	9394	19/07/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.673,77	102	1-2229-9/2172-5	9.673,77
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
	0005308	9387	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	482,00	102	104-607-6/48-4	482,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005730	9336	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.658,57	102	104-607-6/48-4	2.658,57
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005025	8917	22/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	38,73	102	104-607-6/48-4	38,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Saúde, conforme AE nº 177/15 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.666									
	0005015	8800	18/07/2016	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	250,00	102	341-3059-4/2139-0	250,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diarias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,09,16,23 e 30/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0004873	9028	25/07/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.128,53	102	104-607-6/48-4	1.128,53
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AEnº 1457/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 02 do Emp.									
	0004342	9147	06/07/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	4.413,00	102	1-2229-9/2172-5	4.413,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de amoxicilina 500mg comprimidos e dipirona sódica 10ml p/S.M.Saúde Manut.Assist. Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AE nº 1276/16 anexa e de acordo co									
	0005390	9420	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.625,59	0,00	0,00	4.939,76	102	1-2229-9/2172-5	3.314,17
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004955	9697	19/07/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.457,38	102	1-2229-9/2172-6	9.457,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
	0005756	9569	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.754,50	102	104-607-6/48-4	1.754,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005750	9362	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.110,38	102	104-607-6/48-4	1.110,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004870	9027	25/07/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.840,15	102	104-607-6/48-4	2.840,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, conforme AEnº 1456/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10									
	0005733	9339	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.676,98	102	104-607-6/48-4	1.676,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005553	9494	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.777,57	0,00	0,00	4.416,72	102	104-607-6/48-4	2.639,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0004085	8779	19/07/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	338,40	102	104-607-6/48-4	338,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento a Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, conforme AEnº 1280/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8									
	0005746	9569	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	21,14	102	104-607-6/48-4	21,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005540	9476	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.864,91	0,00	0,00	27.447,87	102	104-607-6/48-4	20.582,96
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Câmara Municipal de João Monlevade

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005733	9351	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	41.364,12	102	104-607-6/48-4	41.364,12
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0005728	9336	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	4.426,16	102	104-607-6/48-4	4.426,16
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0005026	8797	13/07/2016	ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO	0,00	0,00	0,00	400,00	102	341-3059-4/2138-6	400,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde nos dias 12,13,17,18,19,22,24 e 30/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0005064	8602	15/07/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	909,89	102	104-607-6/48-4	909,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Vigilância Sanitária, conforme AE nº 1558/16 anexa e.									
	0005603	8413	11/07/2016	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	7.495,00	102	104-607-6/48-4	7.495,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de insulina lispro humalog [illegible] para atendimento a demandas judiciais, conforme AE nº. 1231/16 anexa e de acordo c/Art.24 e									
	0005182	10152	17/08/2016	CONTINENTAL VEICULOS E PECAS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	302,66	102	1-2220-9/2172-5	302,66
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de pastilhas de freio original e filtros de óleo p/ veículos da S.M.Saúde-Manut.Atenção Especializada, conforme AE nº. 1529/16 anexa e de acordo com Leis 8									
	0006537	10690	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	954,70	102	104-607-6/48-4	954,70
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006451	10640	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.481,97	0,00	0,00	18.203,63	102	104-607-6/48-4	11.721,66
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0005277	9113	01/08/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	100,00	102	341-3059-4/2138-6	100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 07 e 06/07/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0006329	10603	26/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	347,40	0,00	0,00	3.521,30	102	1-2220-9/2172-5	3.173,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006348	10518	26/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	335,70	0,00	0,00	2.707,20	102	1-2220-9/2172-5	2.371,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006521	10678	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.207,52	0,00	0,00	4.477,53	102	104-607-6/48-4	3.270,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006023	10579	30/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.967,60	102	1-2220-9/2172-5	2.967,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10 destinados ao abastecimento da frota Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento da Urgência e Emergência), conforme AE nº									
	0005062	10143	16/08/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	295,80	102	104-607-6/48-4	295,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 1556/16 anexa.									
	0006448	10637	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.640,46	0,00	0,00	7.087,40	102	104-607-6/48-4	5.446,94
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0005293	9114	01/08/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3059-4/2138-6	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M. Administração, nos dias 01, 04 e 08/07/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0005066	10122	16/08/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	14.557,73	102	104-607-6/48-4	14.557,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1552/16 ane									
	0006173	9793	08/08/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	34,00	0,00	0,00	880,00	102	1-2220-9/2172-5	846,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde-Manut.Atend.Urgência e Emergência, conforme AE. 128/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis									
	0006269	10027	12/08/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	96,69	0,00	0,00	3.269,64	102	1-2220-9/2172-5	3.172,95

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 137/2016 anexo e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93 Liquidação [illegible] de 6									
	0006064	10229	17/08/2016	INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	447,10	102	1-2220-9/2172-5	447,10
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.									
	0001214	9513	02/08/2016	INFORPLAY INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	79,85	102	1-2220-9/2172-5	79,85
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de huso-tch de 08 portas 10/100, para utilização de scanner da impressora do Almoxarifado de Medicamentos, conforme AE nº 1511/16 anexo, de acordo com a Lei Federal									
	0005180	9075	01/08/2016	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	3.989,40	102	1-2220-9/2172-5	5.889,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de xinafoato de salmeterol+propiato de fluticasona 50mcg e 125mcg p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmaceutica e Fitoterapia-Polo Aberto, conforme AE nº. 1004/1									
	0006966	10654	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	680,35	0,00	0,00	1.845,37	102	104-607-6/48-4	1.165,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008326	10601	26/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	236,21	0,00	0,00	1.848,00	102	1-2220-9/2172-5	1.612,79
		Especificação: Exceto Serviço de Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003107	10079	15/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	18,32	102	1-2220-9/2172-5	18,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAUDE, estimativa para o ano de 2016, Liquidação 12 do Emp. 107/16, referente ao mês de Julho/16, confor									
	0006297	10532	09/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	606,86	0,00	0,00	2.120,22	102	1-2220-9/2172-5	1.513,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004371	10095	16/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	789,60	102	104-607-6/48-4	789,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 1167/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 04 da Fina									
	0005265	10117	16/08/2016	ENSCON VIAGAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	255,20	102	104-607-6/48-4	255,20

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Vigilância Epidemiologica, conforme AE nº 1559/16 an									
	0005356	10121	16/08/2016	ENSCON VIAGAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	6.439,03	102	104-607-6/48-4	6.439,03
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde, conforme AE nº 1558/16 anexo e 8º Termo Aditivo fun									
	0001934	11663	30/09/2016	CISMEPI/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	7.480,90	102	1-2220-9/2172-5	7.480,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de consórcio, consistentes das consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saude,conforme Contrato de Prestação de Serviços em a									
	0004249	11394	13/05/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	57,00	0,00	0,00	1.337,96	102	1-2220-9/2172-5	1.283,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 1377/16 anexo e 1º termo aditivo fundamentado no Art 57 da Lei 8.666/93 Liquidação 02 de 6									
	0006606	11497	20/09/2016	INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.090,43	102	1-2220-9/2172-5	3.090,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.									
	0007308	12033	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	616,91	0,00	0,00	1.728,32	102	1-2220-9/2172-5	1.111,41
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007067	11808	26/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.535,64	0,00	0,00	3.348,83	102	1-2220-9/2172-5	1.812,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003168	11561	22/09/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	366,67	0,00	0,00	7.333,33	102	1-2220-9/2172-5	6.966,66
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde-Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE 119/16 anexo e Contrato fundamentado nas Leis 8									
	0003354	10962	01/09/2016	HOSPVIDA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	126,11	102	104-607-6/48-4	126,11
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de clonazepam 2mg, maleato de timolol 0,5% e dorzolamida 2%, p/Manutenção Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº. 1165/16 anexo e de acordo									
	0007239	12059	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.308,98	0,00	0,00	3.671,10	102	1-2220-9/2172-5	2.362,12

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0007229	12057	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.611,19	0,00	0,00	4.161,68	102	1-2220-9/2172-5	2.550,49
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006658	11059	08/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.575,81	102	1-2220-9/2172-5	3.575,81
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0006604	11609	22/09/2016	ALOISIO JOAO SILVA	0,00	0,00	0,00	550,00	102	104-607-6/48-4	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde nos dias 01,04,10,11,16,15,18,22,26,28 e 30/08/16 conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0007192	12020	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	623,67	0,00	0,00	1.527,21	102	1-2220-9/2172-5	903,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004436	11579	22/09/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	226,00	102	1-2220-9/2172-5	226,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AF nº 1417/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.Liquid									
	0007056	11806	26/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	437,00	102	1-2220-9/2172-5	437,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS OUTUBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006605	11566	22/09/2016	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3068-4/2138-0	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 17/08/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0007224	12052	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.313,51	0,00	0,00	18.907,72	102	1-2220-9/2172-5	14.594,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006758	12680	30/09/2016	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	338,61	102	1-2220-9/2172-5	338,61
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / D. emp. ref. contratação de instituições financeiras, devidamente autorizadas pelo BACEN, com a finalidade principal de prestação de serviços de arrecadações de tributos e outras receitas municipais e									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0005005	10944	02/09/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	598,00	102	1-2220-9/2172-5	598,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp emp ref.realização de aplicação de medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 1215/16 anexa e 1º T.Adit									
	0006662	11063	06/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.183,56	102	1-2220-9/2172-5	1.183,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0005620	11650	28/09/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.096,85	102	1-2220-9/2172-5	1.096,85
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento da frota do Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AEnº 1591/16 anexa, de aco									
	0007194	12022	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.436,77	0,00	0,00	8.852,32	102	1-2220-9/2172-5	6.415,55
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0005363	11520	20/09/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.821,18	102	104-607-6/48-4	2.821,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Serv Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 1557/16 an									
	0005243	10864	01/09/2016	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	319,88	102	104-607-6/48-4	319,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de filtro separador água genuíno, lona de freio e pastilha de freio original, para VEÍCULO KOMBI HLF 5426 E HLF 6638, conforme AEnº 1589/16 anexa, de acordo com a									
	0007067	11618	26/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1,05	102	1-2220-9/2172-5	1,05
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS OUTUBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0005934	10942	02/09/2016	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	697,80	102	1-2220-9/2172-5	697,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de fórmula infantil para crianças a partir de 06 meses e dieta líquida para neuropatas em atendimento de demandas judiciais, conforme AEnº 1746/15 anexa, de acor									
	0005953	11099	06/09/2016	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	150,00	102	1-2220-9/2172-5	150,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de metronidazol gel vaginal (50 gramas), em atendimento à Manutenção da Assistência Farmacêutica , conforme AEnº 720/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.6									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0007425	12249	06/10/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	44.983,44	102	1-2220-9/2172-5	44.983,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo									
	0006823	12158	04/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	61,60	102	1-2220-9/2172-5	61,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10 destinados ao abastecimento da frota Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento de Urgência e Emergência), conforme AE nº									
	0003398	12735	19/10/2016	EMPRESA SANTOS & FILHOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	97,01	102	1-2220-9/2172-5	97,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias/vales transportes, para uso servidores, Itabira x João Monlevade; São Gonçalo x João Monlevade, conforme AEnº 30/2016 e 6º Termo Aditi									
	0007445	12730	19/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	427,72	102	104-607-6/46-4	427,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/veículos da S.M.Saúde-Manut.Atenção Especializada conforme AE nº: 2176/16 anexo e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02 Liquidação 01									
	0007895	13260	27/10/2016	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	26.313,21	0,00	0,00	84.355,32	102	1-2220-9/2172-5	58.042,11
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0007742	12885	25/10/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	0,00	0,00	0,00	2.186,64	102	1-2220-9/2172-5	2.186,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0007868	13237	27/10/2016	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	1.638,61	0,00	0,00	7.087,40	102	1-2220-9/2172-5	5.448,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003263	13055	25/10/2016	JUETE MOTA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	382,50	102	1-2220-9/2172-5	382,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de prego 15 x 15 com cabeça (1 kg), lâmpada fluorescente 40W tubular e reator eletrônico 2 x 40W margiras para manutenção nos Consultórios do Centro de Saúde CS									
	0006758	13609	31/10/2016	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	21,65	102	1-2220-9/2172-5	21,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / D. emp. ref. contratação de instituições financeiras, devidamente autorizadas pelo BACEN, com a finalidade principal de prestação de serviços de arrecadações de tributos e outras receitas municipais e									
	0002[illegible]	12881	25/10/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	0,00	0,00	0,00	4.507,32	102	1-2220-9/2172-5	4.507,32

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0007444	12731	19/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.432,88	102	104-607-6/46-4	2.432,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/veículos da S.M.Saúde-Manut.Atend.Urgência e Emergência, conforme AE nº: 2177/16 anexo e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02 Liquida									
	0007483	12796	19/10/2016	EDNIZ GERALDO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	650,00	102	341-2063-4/2153-3	650,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,05,06, 12,13,14,19,20,24,25,26 e 30/09/16, conforme requisição de Diárias de Viagem									
	0007480	12794	19/10/2016	ALOISIO JOÃO SILVA	0,00	0,00	0,00	200,00	102	1-2220-9/2172-5	200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 15,28,29 e 30/09/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
	0002744	12883	25/10/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	0,00	0,00	0,00	6.751,30	102	1-2220-9/2172-5	6.751,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0006079	12722	19/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.315,23	102	104-607-5/46-4	1.315,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AEnº 1992/16 anexo; de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 Liquidação 02 do emp									
	0006025	13440	28/10/2016	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	97,13	102	1-2220-9/2172-5	97,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0004410	12887	25/10/2016	LAR SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00	1.538,18	102	1-2220-9/2172-5	1.538,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref ao repasse financeiro e apoio técnico/material à Conveniada, colaborando para o bom funcionamento do abrigo p/ idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo, conforme Convênio									
	0002741	12879	25/10/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	0,00	0,00	0,00	12.777,85	102	1-2220-9/2172-5	12.777,85
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0007595	12941	11/10/2016	ROSIANE CARVALHO DE SOUZA PORTES	0,00	0,00	0,00	956,12	102	1-2220-9/2172-5	956,12

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão Termino de Contrato, conforme TRCT anexo.									
	0008016	12438	28/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.951,00	0,00	0,00	6.745,68	102	1-2220-9/2172-5	4.794,68
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, aos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000371	13087	28/10/2016	ASSOCIACAO DE USUARIOS DO SERVICO DE SAUDE MENTAL DE JM	0,00	0,00	0,00	4.600,00	102	1-2220-9/2172-5	4.600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a transferência de recursos financeiros através de subvenção social p/ manutenção atividades de terapia ocupacional por usuarios do saúde mental e seus familiares, conf.2º Termo Aditivo a									
	0007896	13235	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	4.060,88	102	1-2220-9/2172-5	4.060,88
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0007913	13282	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	925,36	0,00	0,00	2.720,34	102	1-2220-9/2172-5	1.794,98
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006786	12515	11/10/2016	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.062,60	102	1-2220-9/2172-5	1.062,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de dieta liquida para portadores e formula infantil isenta de lactose, em atendimento as demandas judiciais, conforme AEnº 1993/16 anexa, de acordo com as Leis Fe									
	0000496	12390	10/10/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	888,00	102	1-2220-9/2172-5	888,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente serviço de infraestrutura de implantação de conexão à internet (tecnologia wireless), para atender à Secretaria Municipal de Saúde, conforme AEnº 265/16 anexa, de acordo c									
	0007893	13282	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	572,85	0,00	0,00	739,07	102	1-2220-9/2172-5	166,22
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000359	14057	21/11/2016	CLIDORTE CLINICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E ORTODONTICA	9,56	0,00	0,00	478,00	102	1-2220-9/2172-5	468,44

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente serviços radiologicos, odontológicos e ortodônticos, para Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme AEnº 266/16 e Quinto Termo Aditivo anexo., com fund									
	0008582	14510	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.373,63	0,00	0,00	55.171,15	102	1-2220-9/2172-5	36.797,52
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0008053	13477	07/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.493,10	102	1-2220-9/2172-5	3.493,10
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0008495	14343	29/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	47,00	102	1-2220-9/2172-5	47,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de guia relacionada ao auto de infração nº 001.1022 do processo de fiscalização do Conselho Regional de Farmacia de MG com o intuito de apresentar defesa à mult									
	0008629	14557	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.189,74	0,00	0,00	3.234,88	102	1-2220-9/2172-5	2.045,14
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios deste Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001604	13100	03/11/2016	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	4.274,72	102	1-2220-9/2172-5	4.274,72
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a serviços de telefonia móvel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso a internet móvel,acesso GPRS/EDGE/3G,controle de gastos móveis c comodato de aparelhos. p/S.M.Saúde, confo									
	0005065	13921	17/11/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.573,53	102	1-2220-9/2172-5	2.573,53
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Saúde-Vigilância Epidemiológica, conforme AE.nº 1656/16 an									
	0008279	14179	10/11/2016	LOURIVAL FERREIRA FILHO	220,39	0,00	0,00	254,64	102	1-2220-9/2172-5	34,25
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT anexo.									
	0006785	13377	04/11/2016	VIAMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	8.405,60	102	1-2220-9/2172-5	8.405,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de dieta liquida hipercalorica, formula para uso enteral ou oral e suplemento nutricional, em atendimento as demandas judiciais, conforme AEnº 1882/16 anexa, de a									
	0007318	13378	04/11/2016	VIAMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	2.598,80	102	1-2220-9/2172-5	2.598,80

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de fórmula infantil de aminoácidos e dieta líquida hipercalórica, em atendimento de demandas judiciais, conforme AE nº 2274/16 anexa, de acordo com as Leis Federa									
	0009471	14476	30/11/2016	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	288,24	0,00	0,00	1.692,86	102	1-2220-8/2172-5	1.403,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0009479	14475	30/11/2016	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	2.732,03	0,00	0,00	6.536,94	102	1-2220-8/2172-5	3.804,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0009485	14478	30/11/2016	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	234,77	0,00	0,00	2.235,92	102	1-2220-8/2172-5	2.001,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008174	14091	21/11/2016	WILLIS BERNARDO GODOY	0,00	0,00	0,00	600,00	102	341 3059-4/2128-0	600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,05,07,10,11,14,17,21,24,25 e 28/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
	0009623	14551	30/11/2016	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	492,47	0,00	0,00	1.708,84	102	1-2220-8/2172-5	1.217,37
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0009595	14513	30/11/2016	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	1.633,99	0,00	0,00	7.087,40	102	1-2220-8/2172-5	5.453,41
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003905	13726	10/11/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	698,00	102	1-2220-8/2172-5	698,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref realização de aplicação de medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso),em atendimento a S.M.Saúde, conforme AE nº 1219/16 anexa e 1º T.Aditi									
	0008181	14086	21/11/2016	MARCOS VINICIUS ARAUJO	0,00	0,00	0,00	550,00	102	341 3059-4/2138-0	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,10,11,13,17,21,23,27,28 e 28/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
	0009521	14549	30/11/2016	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	2.721,56	0,00	0,00	18.583,14	102	1-2220-8/2172-5	15.861,58
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008166	14073	21/11/2016	GIOVANI BRAMANTE	0,00	0,00	0,00	200,00	102	104 807-6/49-4	200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a [illegible] a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,07,13 e 14/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0001804	13762	10/11/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	7.480,90	102	1-2220-8/2172-5	7.480,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de consórcio, concernentes aos consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde,conforme Contrato de Prestação de Serviços anexa									
	0007344	14040	30/11/2016	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	7.283,45	102	1-2220-8/2172-5	7.283,45
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de fraldas descartáveis, para atender demandas de Processos Judiciais, conforme AE nº 2273/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação									
	0007337	13391	04/11/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.099,64	102	1-2220-8/2172-5	1.099,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AE nº 2161/16 anexa, de acordo com as leis Federais 8									
	0009475	14483	30/11/2016	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	538,54	0,00	0,00	2.737,90	102	1-2220-8/2172-5	2.199,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004285	13732	10/11/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	10,20	0,00	0,00	239,48	102	1-2220-8/2172-5	229,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Serviço Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 1385/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93. Liquidação.									
	0007552	13643	08/11/2016	UBIRAJARA FORTUNATO MENDES	0,00	0,00	0,00	11.562,46	102	1-2220-8/2172-5	11.562,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a pagamento da indenização de reforma de imóvel locado à Rua Guanhães,23, Bairro Cruzeiro Celeste, destinado à instalação e funcionamento da base descentralizada do SAMU, em									
	0002717	14136	24/11/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	4.507,32	102	1-2220-8/2172-5	4.507,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0009532	14530	30/11/2016	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	565,15	0,00	0,00	1.094,61	102	1-2220-8/2172-5	529,46

SICOM CONSULTA

TCEMG

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008370	14274	17/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	47,00	102	1-2220-9/2172-5	47,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de guia relacionada ao auto de Infração nº 0001520 do processo de fiscalização do Conselho Regional de Farmácia de MG com o intuito de apresentar defesa à mult									
	0003537	14056	21/11/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	57,33	102	104-037-6/49-4	57,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. da Saúde, conforme AE nº 1125/16 anexo e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.66									
	0009041	15815	05/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	583,65	0,00	0,00	2.131,89	102	1-2220-9/2172-5	1.548,24
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009045	15817	05/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	876,86	0,00	0,00	3.531,15	102	1-2220-9/2172-5	2.654,29
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0007329	14956	07/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	95,48	102	1-2220-9/2172-5	95,48
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento à Urgência e Emergência), conforme AEnº 2152/16 anexa. de									
	0009445	16408	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	199,86	0,00	0,00	2.220,75	102	1-2220-9/2172-5	2.020,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0001604	14776	06/12/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	974,24	102	1-2220-9/2172-5	974,24
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telefonia movel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso a internet movel acesso GPRS/EDGE/3G,controle de gastos móveis e comodato de aparelhos, p/S.M.Saúde, confo									
	0008874	15367	20/12/2016	TADEU DE PADUA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	350,00	102	341 3059-4/2138-0	350,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diarias de viagens a trabalho a serviço da S.M Saúde, nos dias 08,09,16,17,22,24 e 29/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexo									
	0009438	16396	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.916,62	0,00	0,00	7.251,69	102	1-2220-9/2172-5	5.335,07

SICOM CONSULTA

TCEMG

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009449	16412	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	797,30	0,00	0,00	2.636,51	102	1-2220-9/2172-5	1.839,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0009457	16422	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.283,96	0,00	0,00	3.817,90	102	1-2220-9/2172-5	533,94
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009487	16429	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	54.682,38	0,00	0,00	257.770,59	102	1-2220-9/2172-5	203.088,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002748	15483	21/12/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	6.751,30	102	1-2220-9/2172-5	6.751,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Sau									
	0008885	15931	26/12/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	0,00	0,00	0,00	6.483,37	102	1-2220-9/2172-5	6.483,37
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente prestação serviços de lavanderia industrial e ou hospitalar no Município de João Monlevade/MG, em atendimento à Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2563/									
	0007437	15533	22/12/2016	VIAMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	16.996,20	102	1-2220-9/2172-5	16.996,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de dietas líquidas e fórmulas para uso enteral ou oral e fórmula infantil p/S.M.Saúde p/Manutenção das Ações de Nutrição, conforme AE nº: 2173/16 anexa e de									
	0007329	14957	07/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	308,00	102	1-2220-9/2172-5	308,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento à Urgência e Emergência), conforme AEnº 2152/16 anexa. de									
	0009410	16392	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.441,64	0,00	0,00	17.733,73	102	1-2220-9/2172-5	11.292,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009175	16326	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.752,31	0,00	0,00	45.855,40	102	1-2220-9/2172-5	31.103,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0009155	15987	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.047,43	0,00	0,00	3.543,70	102	1-2220-9/2172-5	2.496,27
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000402	16358	20/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	20.862,69	0,00	0,00	102.524,22	102	1-2220-9/2172-5	81.661,53
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000307	16444	20/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	18,33	102	1-2220-9/2172-5	18,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 20 do empenho nº 107/15, referente ao mês de novembro/1									
	0017510	15928	28/12/2016	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	5.186,00	102	1-2220-9/2172-5	5.186,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de conjunto de infusão 5MM / 3MM, enlite sensor e reservatório MM [illegible], p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmacêutica, conforme AE nº 2114/16 anexa e de acordo com									
	0009046	16821	05/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	353,47	0,00	0,00	2.125,76	102	1-2220-9/2172-5	1.772,29
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009433	16385	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	932,56	0,00	0,00	2.414,92	102	1-2220-9/2172-5	1.482,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008307	16920	28/12/2016	MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES - EPP	0,00	0,00	0,00	11.644,00	102	1-2220-9/2172-5	11.644,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de nutrição infantil em pó e nutrição enteral em pó normocalórica, p/S.M.Saúde-Manut.Ações de Nutrição, em atendimento a processos judiciais, conforme AE nº									
	[illegible]	16329	29/12/2016	DAE DEPART MUNIC AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	1.782,57	102	104-607-6/48-4	1.782,57
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, estimativa para o ano de 2016 - Liquidação 11 do empenho nº 76/15, referente									
	0002718	15487	21/12/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	3.705,07	102	1-2220-9/2172-5	3.705,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0008186	15940	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	815,44	102	1-2220-9/2172-5	815,44

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006151	15282	16/12/2016	BOX MONLEVADE VIDROS LTDA	8,40	0,00	0,00	240,00	102	104-607-6/48-4	231,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a mão de obra na manutenção da porta de vidro da S.M.Saúde, conforme AE nº 2368/16 anexa e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666/93.Liquidação 01 do Emp 8151/16, conforme Nota									
	0009254	16068	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.206,60	0,00	0,00	19.842,73	102	1-2220-9/2172-5	11.636,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0001349	16802	29/12/2016	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	18.883,36	102	1-2220-9/2172-5	18.883,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de xarelto, [illegible], medicamentos em atendimento a Processos Judiciais, conforme AE nº 2164/16 anexa, de acordo com as Leis Federais									
	0007365	14417	02/12/2016	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	424,65	102	1-2220-9/2172-5	424,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de budesonida cápsulas refil para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Estratégias, conforme AE nº 2132/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e 10.52									
	0005053	15322	19/12/2016	ENSCON VIAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.636,23	102	104-607-6/48-4	2.636,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Serv.Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 1557/16 an									
	0002256	16069	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	372,44	102	1-2220-9/2172-5	372,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000204	15956	20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.248,92	102	1-2220-9/2172-5	29.248,92
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
	0000932	15228	16/12/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	3.988,90	102	1-2220-9/2172-5	3.988,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2002/16 anexa e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liqui									
	0008452	16415	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	921,05	0,00	0,00	2.720,34	102	1-2220-9/2172-5	1.799,29

Câmara Municipal de
99

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0008794	14832	06/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	2.070,40	102	1-2220-9/2172-5	2.070,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento de FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.								
	0001967	18227	29/12/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	21.665,18	102	1-2220-9/2172-5	21.665,18
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento de destino final dos residuos solidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº. 02/2016 anexo.Liquida								
	0009466	16435	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.207,02	102	1-2220-9/2172-5	1.207,02
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.015, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0008850	15329	19/12/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.422,70	102	104-607-648-4	1.422,70
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens, em atendimento à Manutenção Primária à Saude, conforme AEnº:2546/16 anexa, fundamentado no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.Liquidação 01 de Emp.								
	0009453	16416	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.911,11	0,00	0,00	28.727,08	102	1-2220-9/2172-5	22.815,97
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0008791	15686	28/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.906,88	102	1-2220-9/2172-5	1.906,88
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veiculos da S.M.Saude-Manut.Atendimento Urgência e Emergência, conforme AE nº: 2556/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10								
	0008862	15699	26/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	789,80	102	1-2220-9/2172-5	789,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/veiculos da S.M.Saude-Manut.Atendimento Urgência Emergência, conforme AE nº: 2557/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. L								
	0002553	4582	20/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.547,20	102	1-2220-9/2172-5	16.547,20
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.								

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001688	8990	27/07/2016	CTCBS-COMUNIDADE TERAPEUTICA COLONIA BOM SAMARITANO	0,00	0,00	0,00	17.075,42	102	1-2220-9/2172-5	17.075,42
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp. ref. a implementação dos trabalhos desenvolvidos pela Entidade, para acolher os cidadãos monlevadenses e da região acometidos de dependência de substancias alucinógenas psicoativas, cont.Co								
	0004962	5693	19/07/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.090,42	102	1-2220-9/2172-5	3.090,42
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.								
	0006468	19855	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	256,76	102	104-607-648-4	256,76
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0000290	10165	17/08/2016	LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00	3.205,00	102	1-2220-9/2172-5	3.205,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao repasse financeiro e apoio técnico/material à Conveniada, colaborando para o bom funcionamento do abrigo de idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo, conforme Convênio								
	0006540	15447	20/12/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	940,82	102	1-2220-9/2172-5	940,82
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens, em atendimento à Vigilância Epidemiológica, conforme AEnº:2544/16 anexa, fundamentado no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. Liquidação 01 de Emp.								
	0000886	1408	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	683,97	0,00	0,00	2.192,04	102	1-2220-9/2172-5	1.508,07
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.								
	0001024	1671	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.016,37	102	1-2220-9/2172-5	1.016,37
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0000679	1242	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.017,52	0,00	0,00	5.304,80	102	1-2220-9/2172-5	4.287,28
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA-FÉRIAS- JANEIRO 2015, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo								
	0001028	1673	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.622,73	0,00	0,00	35.037,00	102	1-2220-9/2172-5	25.414,27
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo								

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0001033	1660	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	355,64	0,00	0,00	2.820,00	102	1-2220-0/2172-5	2.464,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000877	1240	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.958,06	0,00	0,00	35.385,90	102	1-2220-0/2172-5	25.427,84
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS - JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000047	167	14/01/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	339,50	102	1-2220-0/2172-5	339,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Atend.Urgência e Emergência, conforme AE nº 17/15 anexa e 7º Termo Aditivo fund									
	0000733	1265	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.877,98	0,00	0,00	3.798,99	102	1-2220-0/2172-5	1.921,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS - JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000839	1385	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.708,66	0,00	0,00	6.521,00	102	1-2220-0/2172-5	4.812,34
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000638	1253	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	884,08	0,00	0,00	3.398,29	102	1-2220-0/2172-5	2.514,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS - JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000834	1380	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	11.190,14	0,00	0,00	62.426,80	102	1-2220-0/2172-5	51.236,66
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000880	1418	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.143,69	0,00	0,00	23.561,38	102	1-2220-0/2172-5	19.417,69
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000901	1421	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	11.881,60	0,00	0,00	35.701,08	102	1-2220-0/2172-5	23.819,48
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001046	1091	23/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.788,31	0,00	0,00	13.888,55	102	1-2220-0/2172-5	10.100,24

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000819	1365	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.524,50	0,00	0,00	6.682,34	102	1-2220-0/2172-5	5.157,84
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000046	166	14/01/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	15.425,11	102	1-2220-0/2172-5	15.425,11
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Atenção Primaria a Saúde, conforme AE nº 15/15 anexa e 7º Termo Aditivo fundame									
	0000837	1383	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.288,32	0,00	0,00	6.861,68	102	1-2220-0/2172-5	4.573,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000639	1257	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	224,77	0,00	0,00	1.970,20	102	1-2220-0/2172-5	1.745,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS - JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000853	1399	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	878,89	102	1-2220-0/2172-5	878,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000197	1050	05/02/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	1.902,59	102	1-2220-0/2172-5	1.902,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento de Urgência e Emergência, conforme AE 166/16, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/									
	0001497	2293	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	179,23	0,00	0,00	1.474,16	102	1-2220-0/2172-5	1.294,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001369	2139	05/02/2016	PEDRO HENRIQUE FERREIRA GUIMARAES	177,10	0,00	0,00	7.245,60	102	1-2220-0/2172-5	7.068,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 03 dia salário, 13º salário proporcional 1/12 avos e férias proporcionais 5/12 avos, por motivo de Rescisão - Pedido de Demissão, conforme TRCT ane									
	0001235	2135	04/02/2016	VALDIRENE APARECIDA PEREIRA FERNANDES	10,05	0,00	0,00	1.202,84	102	1-2220-0/2172-5	1.192,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 01 dia salário, 13º salário proporcional 1/12 avos e férias vencidas, por motivo de Rescisão-Término de Contrato, conforme TRCT anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001294	2148	22/02/2016	ELIANE DE OLIVEIRA CAMPOS	0,00	0,00	0,00	293,33	102	1-2220-9/2172-5	293,33
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo									
	0001696	2577	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	660,42	0,00	0,00	5.565,36	102	1-2220-9/2172-5	4.904,94
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0001232	2142	05/02/2016	SABRINA NEVES SILVA	0,00	0,00	0,00	4.325,33	102	1-2220-9/2172-5	4.325,33
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo									
	0000050	1780	18/02/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	235,22	102	1-2220-9/2172-5	235,22
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Saude-Manut.Serv.Fisioterapia Municipal, conforme AF nº 20/16 anexa e 7º Termo Aditivo fund.									
	0001672	2962	29/02/2016	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	258,86	102	1-2220-9/2172-5	258,86
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente de debito referente a tarifas bancarias no mês de Março de 2016, conforme comprovantes anexos.									
	0000924	1585	04/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	20,93	102	1-2220-9/2172-5	20,93
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA ESTORNO DE INSS JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000559	2077	25/02/2016	POSTO ART LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	112,42	102	1-2220-9/2172-5	112,42
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina p/os veículos que atendem a S.M.Saude-Manut.Atenção Especializada, conforme AF nº 346/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. [illegible]									
	0001525	2337	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.926,70	0,00	0,00	21.956,75	102	1-2220-9/2172-5	16.030,05
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0001697	2579	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	283,18	102	1-2220-9/2172-5	283,18
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0001575	2381	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.358,50	0,00	0,00	22.033,50	102	1-2220-9/2172-5	16.675,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001513	2321	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.459,31	0,00	0,00	4.406,00	102	1-2220-9/2172-5	2.946,69
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001334	2088	25/02/2016	WILIS BERNARDO GODOY	0,00	0,00	0,00	550,00	102	541-3059-4/2138-0	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saude, nos dias 04,05,06,07,11,12,18,19,22,28 e 29/01/16, conforme requisição de diarias de viagem anexo.									
	0001515	2328	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.375,93	0,00	0,00	2.548,72	102	1-2220-9/2172-5	1.172,79
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001706	2582	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.141,05	0,00	0,00	3.716,33	102	1-2220-9/2172-5	2.575,28
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0001279	2137	13/02/2016	LIGIA JAQUELINE DOS SANTOS TEIXEIRA	589,58	0,00	0,00	1.525,89	102	1-2220-9/2172-5	936,31
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 10 dias de salário, 13º salário proporcional 1/12 avos e férias vencidas, por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo.									
	0001285	2150	29/02/2016	ELOISA APARECIDA COTA	0,00	0,00	0,00	359,06	102	1-2220-9/2172-5	359,06
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo.									
	0000342	1703	12/02/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	897,91	102	1-2220-9/2172-5	897,91
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico incluindo exames e honorários médicos(Médica Verde não incluso) em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 233/16 anexa e Contrato [illegible]									
	0000628	1067	05/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	6.189,19	102	1-2220-9/2172-5	6.189,19
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo									
	0001708	2584	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	247,60	102	1-2220-9/2172-5	247,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001734	2596	29/02/2016	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	6.198,63	0,00	0,00	30.601,88	102	1-2220-9/2172-5	24.403,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente à FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000027	1929	22/02/2016	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,00	0,00	14.808,00	102	1-2220-9/2172-5	14.808,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.conveniados p/serv.da S.M.Saúde, conforme 3º T.Aditivo fundamentado no Art.57									
	0001747	3175	17/03/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.100,60	102	1-2220-9/2172-5	8.100,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016.									
	0001312	3288	22/03/2016	EDVALDO DE CASTRO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	275,00	102	341-3069-4/2135-3	275,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias e 1/2 de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 05,14,22,25 e 28/01/16 - 22 e 26/02/16, conforme requisição de diárias de viagem.									
	0000134	2704	07/03/2016	UBIRAJARA FORTUNATO MENDES	533,25	0,00	0,00	5.100,39	102	1-2220-9/2172-5	4.567,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação do imóvel situado à Rua Guanhães,23, Bairro Cruzeiro Celeste, destinado a instalação e funcionamento da base descentralizada do SAMU, pelo período de 12 meses, conf									
	0002266	3715	26/03/2016	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	136,43	0,00	0,00	1.436,23	102	1-2220-9/2172-5	1.299,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA FÉRIAS MARÇO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0001746	3176	17/03/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	4.484,08	102	1-2220-9/2172-5	4.484,08
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016.									
	0000365	2847	09/03/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	61,36	0,00	0,00	1.440,38	102	1-2220-9/2172-5	1.379,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia em atendimento à Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 245/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93.Liquidação 01 do Emp.268/16.									
	0002580	4320	31/03/2016	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	1.030,59	0,00	0,00	4.117,03	102	1-2220-9/2172-5	3.086,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001745	3174	17/03/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.471,63	102	1-2220-9/2172-5	1.471,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016.									
	0001905	3290	22/03/2016	MARCOS VINICIUS ARAUJO	0,00	0,00	0,00	450,00	102	341-3069-4/2134-5	450,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 30 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,08,12,13,18,19,24,25 e 26/02/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0000030	2721	07/03/2016	LOPES & FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.383,06	102	1-2220-9/2172-5	1.383,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagens/vale transporte p/usuários da S.M.Saúde que residem em Rio Piracicaba, conforme AE nº 27/2016 e Contrato fundamentado no Art.25, da Lei 8.666									
	0001967	2848	09/03/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	6,58	0,00	0,00	154,50	102	1-2220-9/2172-5	147,92
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Centro de Especialidades, conforme AE nº 245/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/03. Liquidação 01 do Emp.367/16, referen									
	0000207	2220	02/03/2016	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	300,00	102	1-2220-9/2172-5	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de metronidazol gel vaginal, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 1006/2016, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/0									
	0001817	2683	04/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	5.346,92	102	1-2220-9/2172-5	5.346,92
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
	0001759	3190	17/03/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	25.148,85	102	1-2220-9/2172-5	25.148,85
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016.									
	0001749	3177	17/03/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.085,03	102	1-2220-9/2172-5	16.085,03
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016.									
	0002111	3463	16/03/2016	FERNANDA SILVA ALVES	0,00	0,00	0,00	1.365,88	102	1-2220-9/2172-5	1.365,88

Câmara Municipal de J. Monlevade
101

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Demissão sem justa causa, conforme TRCT anexo.								
	0000358	3248	21/03/2016	DELMARA BRAGA PESSOA E CIA LTDA	573,43	0,00	0,00	17.376,70	102	1-2220-9/2172-5	16.803,27
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à locação de veículo ônibus em atendimento à S.M.Saúde-Atendimento aos pacientes de TFD conforme AE nº 220/2016 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.66								
	0002886	4317	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	9,41	102	1-2220-9/2172-5	9,41
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0000896	2597	04/03/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	195,64	102	1-2220-9/2172-5	195,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gás butano, em atendimento à Atenção Primária à Saúde, conforme AF nº 192/16, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Emp.396/16								
	0002458	4006	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	436,59	102	1-2220-9/2172-5	436,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0002687	4318	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	140,18	0,00	0,00	1.517,29	102	1-2220-9/2172-5	1.377,11
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0002697	4325	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	166,32	102	1-2220-9/2172-5	166,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0001761	3182	17/03/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.938,60	102	1-2220-9/2172-5	3.938,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016								
	0003283	3284	22/03/2016	LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00	3.205,00	102	1-2220-9/2172-5	3.205,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref ao repasse financeiro e apoio técnico/material à Conveniada, colaborando para o bom funcionamento do abrigo de idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo, conforme Convênio								
	0001807	2686	04/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	10.752,23	102	1-2220-9/2172-5	10.752,23

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/2016, conforme GRF em anexo.								
	0002800	4370	15/04/2016	MARCOS VINICIUS ARAUJO	0,00	0,00	0,00	500,00	102	341-2060-4/3135-0	500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens e motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,03,07,09,14,15,20,26,29 e 31/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa								
	0001267	4088	08/04/2016	VIAMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	12.448,00	102	1-2220-9/2172-5	12.448,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref ao fornec.de nutrição infantil po,dieta líquida hiperprotéica/hipercalórica/normocalórica e fórmula p/uso enteral/oral, p/S.M.Saúde, conforme AE nº: 441/16 anexa e de acordo com Leis 8.66								
	0001636	4383	15/04/2016	LUMINAR LTDA	0,00	0,00	0,00	53,40	102	1-2220-9/2172-5	53,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de lâmpadas fluorescentes 40W tubular p/S.M.Saúde, conforme AF nº 573/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Emp. 1036/16, con								
	0003326	5485	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	495,01	0,00	0,00	2.258,88	102	1-2220-9/2172-5	1.763,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 03 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0003359	5206	25/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.316,55	0,00	0,00	5.317,13	102	1-2220-9/2172-5	4.000,58
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo								
	0003061	5229	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.325,70	0,00	0,00	3.671,10	102	1-2220-9/2172-5	2.345,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0003337	5494	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	283,04	0,00	0,00	2.291,51	102	1-2220-9/2172-5	2.008,47
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo								
	0002600	3766	07/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.619,67	102	1-2220-9/2172-5	3.619,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.								
	0002042	3728	06/04/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3060-4/2138-3	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a serviço da S.M.Administração, no dia 23/03/2016 conforme requisição de diárias de viagem anexo.								

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0002490	3768	07/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.826,76	102	1-2220-9/2172-5	1.826,76
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em Anexo.									
	[illegible]	5500	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.724,14	0,00	0,00	11.142,69	102	1-2220-9/2172-5	8.418,55
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003008	5215	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.923,57	102	1-2220-9/2172-5	2.923,57
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003072	5219	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.829,11	0,00	0,00	32.018,66	102	1-2220-9/2172-5	24.189,55
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000297	4799	28/04/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	5.878,00	102	1-2220-9/2172-5	5.878,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 182/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquid									
	0002886	4365	15/04/2016	LUIZ GERALDO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	600,00	102	241-3050-9/2198-0	600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diarias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,06,10,11,12,16,17,22,23,24,26 e 30/03/16, conforme requisição de diarias de viagem ane									
	0002104	5256	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	20.903,82	0,00	0,00	101.780,52	102	1-2220-9/2172-5	80.876,70
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003338	5495	29/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	275,36	102	1-2220-9/2172-5	275,36
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0002550	4590	20/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	30.056,64	102	1-2220-9/2172-5	30.056,64
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	[illegible]	4959	27/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.691,22	102	1-2220-9/2172-5	1.691,22
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a pagamento de estagiários (as), do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme relação anexa									
	0001558	4335	14/04/2016	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	7.045,96	102	1-2220-9/2172-5	7.046,96
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de alcool acetona, cristal violeta, pipeta automatica, frasco coletor de urina, teste de gravidez e etc., conforme AE nº 725/16 anexa, de acordo com as Leis Federa									
	0001637	4780	28/04/2016	EDUARDO DE FARIA CHAVES ME	0,00	0,00	0,00	273,00	102	1-2220-9/2172-5	273,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos plásticos de 50 litros preto e branco leitoso 60 litros p/S.M.Saúde-Manut.Serviços de Apoio ao Diagnostico, conforme AE nº 674/16 anexa e de ac									
	0001369	4085	03/04/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	1.444,35	102	1-2220-9/2172-5	1.444,35
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. execução de serviço de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos municipais/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo.Liquida									
	[illegible]	5188	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.240,62	0,00	0,00	33.520,98	102	1-2220-9/2172-5	25.280,36
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002630	4581	20/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.328,85	102	1-2220-9/2172-5	17.328,85
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
	0001641	4779	28/04/2016	EDUARDO DE FARIA CHAVES ME	0,00	0,00	0,00	52,00	102	1-2220-9/2172-5	52,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos de lixo 50 litros preto p/S.M.Saúde, conforme AE nº 679/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Empenho nº 1641/16 co									
	0002829	4925	07/04/2016	ARLEN LINHARES FIGUEIREDO COTA	0,00	0,00	0,00	489,47	102	1-2220-9/2172-5	489,47
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo									
	0003315	5487	29/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	556,32	0,00	0,00	1.921,92	102	1-2220-9/2172-5	1.365,60

Câmara Municipal de J. Monlevade
102

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA [illegible] 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003138	5250	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	631,27	0,00	0,00	2.222,84	102	1-2220-9/2172-5	1.591,57
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003087	5234	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.731,77	0,00	0,00	4.784,75	102	1-2220-9/2172-5	3.052,98
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003225	5078	06/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.473,01	102	1-2220-9/2172-5	3.473,01
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
	0003394	5895	19/05/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	89.106,78	102	1-2220-9/2172-5	89.106,78
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
	0002896	5956	19/05/2016	ELFA COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	27,90	0,00	0,00	1.000,00	102	1-2220-9/2172-5	972,10
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente serviço mecânico - revisão da caixa e regulagem do veiculo Kombi, placa HLF 5538, conforme AE nº 206/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93. L									
	0002524	4866	03/05/2016	AGUIA COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.150,00	102	1-2220-9/2172-5	2.150,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / [illegible] Despesa empenhada referente aquisição de colete de [illegible] para atender ao Processo [illegible] paciente Isabela Francisca Dias Campos, conforme AE nº 532/16 anexa, de acordo com o									
	0003801	6464	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	22.533,56	0,00	0,00	90.658,95	102	1-2220-9/2172-5	68.125,39
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0003221	5074	06/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	43.280,47	102	1-2220-9/2172-5	43.280,47
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0003385	5894	19/05/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	28.748,08	102	1-2220-9/2172-5	28.748,08
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
	0000371	4865	03/05/2016	ASSOCIACAO DE USUARIOS DO SERVICO DE SAUDE MENTAL DE JM	0,00	0,00	0,00	4.800,00	102	1-2220-9/2172-5	4.800,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a transferência de recursos financeiros através da subvenção social p/ a promoção atividades de terapia ocupacional por usuarios de saúde mental e seus familiares, conf.2º Termo Aditivo a									
	0001604	5588	16/05/2016	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	1.479,31	102	1-2220-9/2172-5	1.479,31
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a serviços de telefonia movel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso a internet móvel,acesso GPRS/EDGE/3G,controle de gastos móveis e comodato de aparelhos, p/S.M.Saúde, conf.									
	0000049	5729	16/05/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.462,00	102	1-2220-9/2172-5	1.462,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde Manut.CEO, conforme AE nº 19/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Le									
	0003799	6462	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.314,22	102	1-2220-9/2172-5	1.314,22
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001257	5515	11/05/2016	LAB LINE DIAGNOSTICA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	11.394,16	102	1-2220-9/2172-5	11.394,16
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de detergente III, detergente hematológico, solução lysa 3, e etc. conforme AE nº 524/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 - Liquidação									
	0000119	5844	19/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	379,16	102	1-2220-9/2172-5	379,16
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 04 de Empenho nº 119/16; referente ao mês de Abril d									
	0003674	6505	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	158,85	102	1-2220-9/2172-5	158,85
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000358	5600	11/05/2016	DELMARA BRAGA PESSOA E CIA LTDA	573,43	0,00	0,00	17.376,70	102	1-2220-9/2172-5	16.803,27
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a locação de veiculo ônibus em atendimento à S.M.Saúde-Atendimento aos pacientes do TFD conforme AE nº 220/2016 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.66									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0003416	6657	17/05/2016	DECIO ANTONIO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	50,00	102	1-2220-0/2172-5	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de Viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 27/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0003824	6487	20/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	296,10	102	1-2220-0/2172-5	296,10
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0003803	6486	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.890,50	0,00	0,00	5.547,67	102	1-2220-0/2172-5	3.357,17
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0003875	6507	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	594,76	102	1-2220-0/2172-5	594,76
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003331	5902	19/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.573,73	102	1-2220-0/2172-5	8.573,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
	0003672	6503	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.810,12	0,00	0,00	31.880,27	102	1-2220-0/2172-5	26.070,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003803	6404	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	607,53	0,00	0,00	2.974,49	102	1-2220-0/2172-5	2.366,96
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0003227	5080	06/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	6.816,94	102	1-2220-0/2172-5	6.816,94
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
	0003313	6481	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.208,06	0,00	0,00	25.073,64	102	1-2220-0/2172-5	15.865,58
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0003424	5777	17/05/2016	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	0,00	0,00	0,00	350,00	102	341-3059-4/2139-8	350,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,06,11,15,22,28 e 29/04/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									
	0003480	6713	24/05/2016	FUNDACAO FELICE ROSSO	0,00	0,00	0,00	2.600,00	102	1-2220-0/2172-5	2.600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente serviços especializados em Saúde – Realização de Exame Cápsula Endoscópica em favor do paciente Sebastião Estevam, conforme Processo Judicial, conforme AE nº 042/16 anexa.									
	0003202	5646	13/05/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	931,19	102	1-2220-0/2172-5	931,19
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. realização de aplicação do medicamento antiangiogênico incluindo exames e honorários médicos (Medicamento não incluso), em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 1084/16 anexa e Contrato.									
	0001343	4832	02/05/2016	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	180,00	102	1-2220-0/2172-5	180,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de fórmula infantil de partida em pó nutricionalmente completa, conforme [illegible] anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 de E									
	0002821	5393	10/05/2016	POSTO CONGARA LTDA	0,00	0,00	0,00	3.595,99	102	1-2220-0/2172-5	3.595,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, destinados ao abastecimento do Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AE nº 399/16 anexa, de acordo com as Lei									
	0003079	5019	05/05/2016	WILSON GERALDO SOUZA	0,00	0,00	0,00	1.339,99	102	1-2220-0/2172-5	1.339,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à [illegible] para funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas CEO, conforme AE 145/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado no A									
	0004700	7865	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	22.114,61	0,00	0,00	75.550,05	102	104-607-6/48-4	53.435,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004236	7241	14/06/2016	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3059-4/2139-0	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 11/05/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0004247	7248	15/06/2016	WILIS BERNARDO GODOY	0,00	0,00	0,00	700,00	102	341-3059-4/2139-0	700,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 14 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 20,04, 22,04,06,11,15,16,18,20,21,23,24,25 e 30/05/16, conforme requisição de diárias de									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004243	7231	14/06/2016	REVETRIE SILVA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	500,00	102	341-3050-4-2136-0	500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 0 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,07,08,15,16,18,22,25,27 e 28/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0004697	7834	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	846,31	0,00	0,00	1.156,30	102	104-607-648-4	310,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003901	6397	02/06/2016	BRUNO STANLEY SILVA	0,00	0,00	0,00	435,67	102	104-607-648-4	435,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
	0001120	7985	30/06/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	211,27	0,00	0,00	4.959,38	102	104-607-648-4	4.748,11
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 445/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93 (liquidação 05 do Emp 1150/16, referent									
	0003256	7005	13/06/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	112,60	102	104-607-648-4	112,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento à Urgência e Emergência), conforme AEnº 1365/16 anexa, de ac									
	0004772	7874	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.962,13	0,00	0,00	4.553,13	102	104-607-648-4	491,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000316	5885	07/06/2016	TRANSPRATA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.408,95	102	1-2220-9/2172-5	1.409,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales-transporte a servidores da S.M.Saúde que residem no Município de São Domingos do Prata, conforme 6º Termo Aditivo fundamentado no Art.57, Inc.II da									
	0004706	7860	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	743,94	0,00	0,00	2.992,97	102	104-607-648-4	2.249,03
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004765	7870	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	577,91	0,00	0,00	2.218,52	102	104-607-648-4	1.640,61
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004536	7680	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	761,63	0,00	0,00	4.853,53	102	1-2220-9/2172-5	4.091,90

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003552	7388	14/06/2016	COMERCIAL FRAGA LTDA	0,00	0,00	0,00	621,12	102	104-607-648-4	621,12
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de leite integral,leite com baixo teor de lactose e leite em pó p/ as pacientes Bianca de Oliveira Martins Cesário e Maria Clara Crispim, decorrente de proc.									
	0001604	7087	14/06/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	38,15	102	104-607-648-4	38,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp emp ref a serviços de telefonia móvel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso à internet móvel acesso GPRS/EDGE/3G,controle de gastos móveis e comodato de aparelhos, p/S.M.Saúde; conto									
	0004640	7684	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	558,78	0,00	0,00	1.956,32	102	1-2220-9/2172-5	1.397,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003493	7311	10/06/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	666,00	102	104-607-648-4	666,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente serviço de infraestrutura de implantação de conexão à internet (tecnologia wireless), para atender à Secretaria Municipal de Saúde, conforme AEnº286/16 anexa, de acordo c									
	0004706	7871	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	323,56	102	104-607-648-4	323,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004757	7882	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.909,88	0,00	0,00	5.317,13	102	104-607-648-4	3.407,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004066	8384	08/07/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.015,20	102	104-607-648-4	1.015,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AEnº1290/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 04 do Emp									
	0005395	8424	25/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	113,26	102	1-2220-9/2172-5	113,26
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004796	8165	06/07/2016	PATRICIA DE PAULA RAMOS COSTA	0,00	0,00	0,00	284,95	102	104-607-648-4	284,95
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005523	9458	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.102,96	0,00	0,00	1.845,37	102	104-607-648-4	742,41
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005523	9456	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	142,40	0,00	0,00	145,89	102	104-607-648-4	3,49
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004033	9771	19/07/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	225,60	102	104-607-648-4	225,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AEnº1250/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 05 do Emp.									
	0004613	8390	01/07/2016	JOSE RONALDO PEREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	594,16	102	1-2220-9/2172-5	594,16
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias indenizadas, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT anexo.									
	0005555	9470	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.255,65	0,00	0,00	4.161,98	102	104-607-648-4	2.906,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005705	9330	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.490,25	102	104-607-648-4	3.490,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004005	8240	06/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	17.886,03	102	1-2220-9/2172-5	17.886,03
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0005522	9457	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.910,89	0,00	0,00	77.786,24	102	104-607-648-4	63.875,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005554	9439	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.662,93	102	104-607-648-4	2.662,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005722	9528	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.543,70	102	104-607-648-4	3.543,70

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005758	9371	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	15.544,46	102	104-607-648-4	15.544,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005231	8909	04/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	998,82	102	1-2220-9/2172-5	998,82
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente a guia de depósito judicial. Processo nº: 0000455 75.2011.503.0064, de HELENICE GUIMARÃES BARROS, conforme documentação anexa.									
	0001093	8146	05/07/2016	CISMEPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	5.777,38	102	1-2220-9/2172-5	5.777,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº: 02/2016 anexo Liquida.									
	0005816	9393	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	200,41	102	104-607-648-4	200,41
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005584	9488	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	22.428,66	0,00	0,00	69.943,80	102	104-607-648-4	47.515,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000355	8051	01/07/2016	REPROS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	285,44	102	1-2220-9/2172-5	285,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. à locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistência técnica,treinamento p/ S.M.Saúde, conforme AE nº 208/16 anexo e Com. regido pelas Leis 8.666/93 e 10									
	0005794	9376	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	52.533,61	102	104-607-648-4	52.533,61
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005599	9489	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.777,97	0,00	0,00	8.121,60	102	104-607-648-4	6.343,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005738	9350	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.829,08	102	104-607-648-4	3.829,08

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhado referente a 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006722	9327	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	18.583,20	102	104-637-6/48-4	18.583,20
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005404	9430	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	397,99	0,00	0,00	1.665,67	102	1-2220-9/2172-5	1.287,68
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004890	8368	08/07/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	150,00	102	341-3059-4/2136-0	150,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 13, 15 e 27/06/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0000134	8143	05/07/2016	UBIRAJARA FORTUNATO MENDES	533,25	0,00	0,00	5.100,39	102	1-2220-9/2172-5	4.567,14
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente locação de imóvel situado a Rua Guanhães 23, Bairro Cruzeiro Celeste, destinado a instalação e funcionamento da base descentralizada do SAMU, pelo periodo de 12 meses, conf									
	0000287	8562	15/07/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.407,00	102	104-607-6/48-4	4.407,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primaria a Saúde, conforme AE nº 1627/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquid									
	0006016	8901	18/07/2016	DESIMAR MAURO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	600,00	102	341-3059-4/2136-0	600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,03,09,10,14,15,16,20,21,22,27 e 28/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
	0004086	8066	01/07/2016	POSTO LUNGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	679,23	102	1-2220-9/2172-5	679,23
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AFnº 1290/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 05 do E									
	0001088	9088	29/07/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	5.777,36	102	104-607-6/48-4	5.777,36
		Especificação: Exceto Serviço de Divida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo.Liquida									
	0005394	9423	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.309,79	0,00	0,00	27.205,00	102	1-2220-9/2172-5	21.895,21

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0006552	10689	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	190,91	102	104-607-6/48-4	190,91
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005083	10142	16/08/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.744,40	102	104-607-6/48-4	2.744,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de credito em cartão magnético p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Saúde-Serv.Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 1557/16 an									
	0006327	10502	26/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.260,20	0,00	0,00	3.568,20	102	1-2220-9/2172-5	2.308,00
		Especificação: Exceto Serviço de Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000076	9902	09/08/2016	DAEDEPART. MUNIC AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	5.245,47	102	104-607-6/48-4	5.245,47
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 36 do Empenho nº 76/2016, refere									
	0006017	10259	18/08/2016	WILIS BERNARDO GODOY	0,00	0,00	0,00	75,00	102	341-3059-4/2136-0	75,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 e 1/2 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 09 e 17/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0000134	9853	09/08/2016	UBIRAJARA FORTUNATO MENDES	533,25	0,00	0,00	5.100,39	102	1-2220-9/2172-5	4.567,14
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente locação de imóvel situado a Rua Guanhães 23, Bairro Cruzeiro Celeste, destinado a instalação e funcionamento da base descentralizada do SAMU, pelo periodo de 12 meses, conf									
	0004436	9520	02/08/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.407,00	102	104-607-6/48-4	4.407,00
		Especificação: Exceto Serviço de Divida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primaria a Saúde, conforme AE nº 1417/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.Liquid									
	0002746	10388	24/08/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	6.945,08	102	1-2220-9/2172-5	6.945,08
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0005947	10232	17/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.566,62	102	1-2220-9/2172-5	6.566,62

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO-2016.								
	0008134	10896	24/08/2016	LB PAJARAT ORTUNATO MENDES	533,25	0,00	0,00	5.100,39	102	1-2220-9/2172-5	4.567,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de imóvel situado à Rua Guanhães 23, Bairro Cruzeiro Celeste, destinado à instalação e funcionamento da base descentralizada do SAMU, pelo período de 12 meses, conf								
	0005623	10577	30/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	666,15	102	1-2220-9/2172-5	666,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, destinados ao abastecimento da frota Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento da Urgência e Emergência), conforme AE nº								
	0005449	10656	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	377,98	0,00	0,00	1.648,00	102	104-607-6/48-4	870,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0004588	9860	10/08/2016	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	3.382,50	102	1-2220-9/2172-5	3.382,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de colestiramina 4G c/50 envelopes, p/S.M Saúde em atendimento à demanda judicial, conforme AE nº 141/016 anexa e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666/93 Liqui								
	0006025	10255	18/08/2016	EUNIZ GERALDO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	600,00	102	341-3059-4/2138-0	600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,04,05,08,14,15,16,20,21,22,26 e 27/07/16, conforme requisição de Diárias de Viagem ane								
	0000100	10078	16/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	3.278,83	102	1-2220-9/2172-5	3.278,83
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 15 do Emp. 100/16, referente ao mês de Julho/16, confor								
	0005447	10656	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.389,58	0,00	0,00	34.805,38	102	104-607-6/48-4	25.415,78
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0005930	9727	05/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	5.283,05	102	1-2220-9/2172-5	5.283,05
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, conforme GRF e requerimento em anexo.								
	0005445	10635	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.609,41	102	104-607-6/48-4	2.609,41

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005349	10161	17/08/2016	AQUIA COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	1.080,00	102	1-2220-9/2172-5	1.080,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de placa de alginato de cálcio 10 x 10 cm em favor da paciente Imaculada Conceição Rocha, conforme mandato judicial nº0362.16.004418-4, AE nº 188/16 anexa, L									
	0005623	10454	25/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	887,80	102	104-607-6/48-4	887,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento da frota do Fundo Municipal de Saúde, (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AE nº 159/16 anexa, de aco									
	0006525	10680	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	930,71	0,00	0,00	2.640,98	102	104-607-6/48-4	1.710,27
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005510	10278	19/08/2016	CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	175,00	102	104-607-6/48-4	175,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias e 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,06 e 15/07/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0006027	10247	18/08/2016	TADEU DE PADUA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	900,00	102	341-3059-4/2138-0	900,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 18 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,06,07,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27 e 28/07/16, conforme requisição de diá									
	0006527	10684	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	508,05	0,00	0,00	964,00	102	104-607-6/48-4	455,95
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006453	10642	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	261,58	0,00	0,00	2.840,98	102	104-607-6/48-4	2.579,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005454	10673	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.570,00	0,00	0,00	5.058,26	102	104-607-6/48-4	3.488,26
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005531	10668	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	549,41	0,00	0,00	2.218,52	102	104-607-6/48-4	1.669,11

Câmara Municipal de
105

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006517	10674	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.895,16	0,00	0,00	99.372,57	102	104-607-0/48-4	79.477,41
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005059	11751	26/09/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.780,53	102	1-2220-9/2172-5	2.780,53
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Atenção Especializada, conforme AE nº 1553/15 anexa.									
	0007199	12027	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	223,65	0,00	0,00	1.589,28	102	1-2220-9/2172-5	1.365,63
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007054	11805	26/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	637,64	0,00	0,00	4.569,50	102	1-2220-9/2172-5	5.931,86
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007193	12021	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	38,15	0,00	0,00	449,52	102	1-2220-9/2172-5	410,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007058	11809	26/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.228,04	0,00	0,00	12.075,62	102	1-2220-9/2172-5	8.847,58
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008140	11862	30/09/2016	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	7.956,38	102	1-2220-9/2172-5	7.956,38
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de salbutamol, [illegible] dicloridrato de sódio e [illegible] para Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme AE nº 1743/16 anexa, de acordo com as									
	0004041	10868	01/09/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	178,80	102	104-607-0/48-4	178,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de fluconazol 150mg comprimidos, p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AE nº: 1276/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/									
	0005854	11056	08/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	42.020,74	102	1-2220-9/2172-5	42.020,74
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0007066	11817	26/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.238,82	0,00	0,00	9.425,82	102	1-2220-9/2172-5	7.189,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006812	11599	22/09/2016	GIOVANI BRAMANTE	0,00	0,00	0,00	300,00	102	104-607-0/48-4	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,05,08,09,10,11,17,18,23,24,25,26,27,29,30 e 31/08/2016, conforme mensagem de ci.									
	0006678	11862	26/09/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.466,40	102	1-2220-9/2172-5	1.466,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção de Atenção Especializada, conforme AF nº 1802/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01 do emp.									
	0000170	10985	01/09/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	34,00	0,00	0,00	680,00	102	104-607-0/48-4	646,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref. à prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde-Man.d.Atend.Urgência e Emergência, conforme AE. 128/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis.									
	0007198	12026	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	603,47	0,00	0,00	3.353,96	102	1-2220-9/2172-5	2.750,49
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007277	12059	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.777,97	0,00	0,00	8.121,60	102	1-2220-9/2172-5	6.343,63
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005906	11263	14/09/2016	GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDAME	0,00	0,00	0,00	712,00	102	1-2220-9/2172-5	712,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de reanimador manual e válvula reguladora para cilindro de oxigênio, para atender ao Centro de Especialidades Odontológicas, no atendimento de crianças com necess									
	0000134	11449	19/09/2016	UBIRAJARA FORTUNATO MENDES	533,25	0,00	0,00	5.100,39	102	1-2220-9/2172-5	4.567,14
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente locação de imóvel situado à Rua [illegible] 23, bairro Cruzeiro Celeste, destinado à instalação e funcionamento da base descentralizada do SAMU, pelo período de 12 meses, conf									
	0005550	11081	09/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	5.174,35	102	1-2220-9/2172-5	5.174,35
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0003810	11624	22/09/2016	EDNIZ GERALDO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	550,00	102	341-3059-4/2138-0	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,03 06,09 13 19 20,25,29, e 31/08/16, conforme requisição de Diárias de viagem anexa.									
	00040[illegible]	11097	08/09/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	352,31	102	1-2220-9/2172-5	352,31
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gás P13, em atendimento à Manutenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1464/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do E									
	000[illegible]	12016	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.790,89	0,00	0,00	31.898,30	102	1-2220-9/2172-5	24.108,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0001856	10660	05/09/2016	CLOTILDE NORONHA SORIANO	0,00	0,00	0,00	1.391,09	102	104-607-6/48-4	1.391,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref à locação Imóvel situado à R.Marquês de Maricá,311 B.Novo Cruzeiro,p/funcionamento do Projeto "De Peito Aberto" da S.M.Saúde, conforme AE nº 626/16 anexa e 4º T.Aditivo fundamentado no A.									
	0005530	11101	08/09/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	902,40	102	1-2220-9/2172-5	902,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento da frota do Fundo Municipal de Saúde, (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AE nº 1691/16 anexa, de aco									
	0005949	11025	06/09/2016	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	1.300,00	102	1-2220-9/2172-5	1.300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de budesonida (32 mcg spray Nasal 120 doses), em atendimento à Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme AE nº 1716/16 anexa, de acordo com as Leis Fede									
	00040[illegible]	10893	01/09/2016	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	1.844,70	102	104-607-6/48-4	1.844,70
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de xinafoato de salmeterol+propionato de fluticasona 25MCG/50MCG e 125MCG, p/S.M.Saúde-Manut.Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 1436/1									
	0005796	11590	22/09/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3059-4/2138-0	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem à motorista a serviço da S.M. Saúde, no dia 26/09/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0034035	10941	02/09/2016	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.880,00	102	1-2220-9/2172-5	2.880,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de fórmula infantil para crianças a partir de 36 meses, em atendimento às demandas judiciais, conforme AE nº 1425/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93									
	0005852	10864	01/09/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	577,50	102	104-607-6/48-4	577,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de norfloxacino, em atendimento à Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme AE nº 1739/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquida									
	0006231	11102	06/09/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	338,40	102	1-2220-9/2172-5	338,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina com em p/veículos da S.M.Saúde Manut.Atenc.Urgência e Emergência, conforme AE nº 1225/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquida									
	0006657	11058	06/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	7.784,17	102	1-2220-9/2172-5	7.784,17
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0007757	12090	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.208,68	0,00	0,00	3.234,88	102	1-2220-9/2172-5	2.026,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0007242	12040	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.280,07	102	1-2220-9/2172-5	2.280,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008856	11057	05/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	11.383,74	102	1-2220-9/2172-5	11.383,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0006808	11585	22/09/2016	DESIMAR MAURO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	150,00	102	341-3059-4/2138-0	150,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,07 e 24/08/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0006603	11488	20/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.209,14	102	1-2220-9/2172-5	5.209,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.									
	0006621	12790	19/10/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	3.277,00	102	1-2220-9/2172-5	3.277,00

Câmara Municipal de J. Monlevade
100

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2009/16 anexa, fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.Liquidação 02 do Empenho									
	0007378	12626	18/10/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	48.034,27	102	1-2220-9/2172-5	48.034,27
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
	0007377	12625	18/10/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	94.128,78	102	1-2220-9/2172-5	94.128,78
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
	0007422	12248	06/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	10.414,17	102	1-2220-9/2172-5	10.414,17
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento de FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo									
	0003906	12313	10/10/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	897,91	102	1-2220-9/2172-5	897,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref realização de aplicação do medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorarios médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº1219/16 anexa e 1º T.Ad.									
	0006679	12727	19/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	154,00	102	104-697-0346-4	154,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10 para Manutenção do Atendimento de Urgência e Emergência, conforme AEnº 1903/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10									
	0007469	12799	19/10/2016	JONNATHAS ANDERSON MARQUES	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3359-4/2136-0	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem à motorista a Serviço da S.M.Saúde, no dia 29/09/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0000193	13049	28/10/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	34,00	0,00	0,00	680,00	102	1-2220-9/2172-5	646,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.à prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde, conforme AE 1187/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 Liquidacao 6									
	0007382	12634	18/10/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	271,72	102	1-2220-9/2172-5	271,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
	0006923	12153	04/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	338,40	102	1-2220-9/2172-5	338,40

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, destinadas ao abastecimento da frota do Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AEnº2040/16 anexa, de acordo									
	0004436	12788	18/10/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.740,20	102	1-2220-9/2172-5	1.740,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1417/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liqu									
	0007426	12252	06/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	8.384,09	102	1-2220-9/2172-5	8.384,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0007884	13253	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.261,84	0,00	0,00	5.568,15	102	1-2220-9/2172-5	4.306,31
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003299	12995	27/10/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	22,60	102	1-2220-9/2172-5	22,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Aten. Urgência e Emergência, conforme AE nº 1840/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.Liqu									
	0007381	12629	18/10/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.998,89	102	1-2220-9/2172-5	8.998,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
	0007877	13248	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	103,03	102	1-2220-9/2172-5	103,03
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007891	13250	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	657,53	0,00	0,00	1.459,92	102	1-2220-9/2172-5	802,39
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007383	12631	18/10/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.309,71	102	1-2220-9/2172-5	17.309,71
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016.									
	0000189	13051	28/10/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	366,67	0,00	0,00	7.333,33	102	1-2220-9/2172-5	6.966,66

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde-Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE: 119/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.									
	0007876	13248	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	273,41	0,00	0,00	1.589,28	102	1-2220-9/2172-5	1.315,87
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0007880	13269	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.437,14	0,00	0,00	2.296,34	102	1-2220-9/2172-5	859,20
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0007975	13274	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	522,02	0,00	0,00	1.709,84	102	1-2220-9/2172-5	1.187,82
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0007393	12835	18/10/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.660,67	102	1-2220-9/2172-5	6.660,67
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
	0003537	12860	24/10/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	98,49	102	104-607-6048-4	98,49
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Saúde, conforme AE nº 1125/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.66									
	0007497	12783	19/10/2016	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	0,00	0,00	0,00	700,00	102	1-2220-9/2172-5	700,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 14 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,05,09,12,14,16,19,20,26,27,28,29 e 30/09/16, conforme requisição de diárias de viage									
	0005050	12716	19/10/2016	ENSCON VIAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	3.147,47	102	1-2220-9/2172-5	3.147,47
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de credito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Vigilância Epidemiológica, conforme AE nº 1650/16 an									
	0008095	13574	16/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	45.519,52	102	1-2220-9/2172-5	45.519,52
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
	0009172	14074	21/11/2016	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	0,00	0,00	0,00	500,00	102	104-607-6048-4	500,00

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diarias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,06,13,17,18,24,25,26 e 27/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
	0008273	14178	10/11/2016	LOURIVAL FERREIRA FILHO	1.961,81	0,00	0,00	2.088,05	102	1-2220-9/2172-5	126,24
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 01 dia salário, 13º salário proporcional 10/12 avos e férias proporcionais 6/12 avos, por motivo de Recisão sem justa causa por iniciativa do empr									
	0008032	14560	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	913,91	102	1-2220-9/2172-5	913,91
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005345	13686	08/11/2016	LOPES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	660,00	102	1-2220-9/2172-5	660,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vale-transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Município de Nova Era-MG, conforme AE nº 1667/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.25 Caput									
	0000133	13549	08/11/2016	PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-EPP	34,00	0,00	0,00	680,00	102	1-2220-9/2172-5	646,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde, conforme AE: 1131/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 Liquidação o									
	0002714	14137	24/11/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	0,00	0,00	0,00	3.705,07	102	1-2220-9/2172-5	3.705,07
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0008406	14869	23/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	391,02	0,00	0,00	1.330,56	102	1-2220-9/2172-5	939,54
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006061	13917	17/11/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.231,73	102	1-2220-9/2172-5	1.231,73
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Centro Especialidades Odontologicas, conforme									
	0008604	14532	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.215,44	0,00	0,00	4.454,05	102	1-2220-9/2172-5	3.238,61
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0009413	14662	23/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.594,87	0,00	0,00	9.307,32	102	1-2220-9/2172-5	6.712,45
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS EXTRA NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Câmara Municipal de João Monlevade
107
19|10

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008176	14076	21/11/2016	JOAO BATISTA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	350,00	102	1-2220-9/2172-5	350,00	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagem a motorista a serviço de S.M.Saúde, nos dias 05,1[illegible] e 21/10/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.
	0006264	13578	08/11/2016	DELMARA BRAGA PESSOA E CIA LTDA	727,54	0,00	0,00	22.046,75	102	1-2220-9/2172-5	21.319,21	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação de veículo ônibus em atendimento à S.M.Saúde-Atendimento aos pacientes do TFD conforme AE nº 1875/2016 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado no Art.57, inciso II
	0004844	14327	30/11/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	11.108,00	102	1-2220-9/2172-5	11.108,00	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Desp.empenhada referente ao fornecimento de amoxicilina dexclorfeniramina espironolactona,[illegible] e prednisona p/S.M.Saúde Manut.Assistência Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AE nº 1437/15 ane
	0007745	14294	29/11/2016	ORGANIZACAO DE CEREAIS MONLEVADE LTDA	0,00	0,00	0,00	301,14	102	1-2220-9/2172-5	301,14	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de leite integral e desnatado, para atender aos pacientes SILVANA CORNÉLIA ROCHA, MÁRCIO ANTÔNIO GONÇALVES, por determinação judicial, conforme AEnº:2275/16 anexa
	0000256	13553	08/11/2016	PADARIA MAYRINK LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	1.123,50	102	1-2220-9/2172-5	1.123,50	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de lanches em atendimento à pacientes com Tratamento Fora do Domicílio-TFD, conforme AE nº 228/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93.Liquidação 06 de
	0000107	14045	21/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	18,32	102	1-2220-9/2172-5	18,32	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 17 do empenho nº 107/16, referente ao mês de outubro/16
	0008177	14083	21/11/2016	GERALDO MAGELA FERNANDES II	0,00	0,00	0,00	650,00	102	341-3050-4/2139-0	650,00	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,07,08,13,14,18,19,20,24,25,26,30 e 31/10/16, conforme requisição de diárias de viagem
	0008606	14526	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.621,95	0,00	0,00	95.353,07	102	1-2220-9/2172-5	76.731,12	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.
	0008055	13473	07/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	42.075,15	102	1-2220-9/2172-5	42.075,15	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016 conforme GRF e requerimento em anexo.

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008173	14080	21/11/2016	TADEU DE PADUA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	550,00	102	341-3050-4/2139-0	550,00	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,05,06,10,11,13,18,20,25 e 27/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.
	0007329	14012	21/11/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.947,43	102	104-307-9/48-4	2.947,43	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10 em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência), conforme AEnº2152/16 anexa. de
	0002746	14156	25/11/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	6.751,30	102	1-2220-9/2172-5	6.751,30	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação da empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú
	0008625	14553	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.259,63	0,00	0,00	24.049,10	102	1-2220-9/2172-5	15.789,47	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo
	0001856	13572	08/11/2016	CLOTILDE NORONHA SURIANO	0,00	0,00	0,00	1.381,09	102	1-2220-9/2172-5	1.381,09	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a locação imóvel situado à R.Marquês de Maricá,311 B.Novo Cruzeiro p/funcionamento do Projeto "De Peito Aberto" da S.M.Saúde, conforme AE nº: 526/16 anexa e 4º T.Aditivo fundamentado no A
	0008609	14557	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.243,28	102	1-2220-9/2172-5	3.243,28	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.
	0008605	14539	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.698,07	0,00	0,00	7.344,21	102	1-2220-9/2172-5	4.646,14	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.
	0001069	13740	10/11/2016	CISMEPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	1.444,35	102	1-2220-9/2172-5	1.444,35	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº. 02/2016 anexo. Liquid
	0008590	14518	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	261,58	0,00	0,00	2.640,98	102	1-2220-9/2172-5	2.379,40	**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0037584	13304	04/10/2016	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3058-4/2138-6	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 04/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
	0008991	13600	08/11/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	3.842,00	102	1-2220-9/2172-5	3.842,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2358/15 anexa, fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.Liquidação 04 do Emp.682									
	0003597	14526	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	675,03	0,00	0,00	1.459,92	102	1-2220-9/2172-5	784,39
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0004288	13733	13/11/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	1,57	0,00	0,00	36,94	102	1-2220-9/2172-5	35,37
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Serviço Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 1557/15 anexo e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93. Liquidaç									
	0001004	13781	10/11/2016	CISNEPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	7.480,90	102	1-2220-9/2172-5	7.480,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de consórcio, constituintes das consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde,conforme Contrato de Prestação de Serviços em a									
	0007784	14159	25/11/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.565,99	102	1-2220-9/2172-5	2.565,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento da Urgência e Emergência), conforme AEnº.2322/16 anexa, de a									
	0038106	13580	16/11/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.065,48	102	1-2220-9/2172-5	17.065,48
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
	0002742	14157	25/11/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	58.227,01	102	1-2220-9/2172-5	58.227,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0005150	14088	21/11/2016	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	0,00	0,00	0,00	600,00	102	341-3059-4/2139-5	600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,07,12,13,14,18,19,20,24,25,26 e 27/10/16, conforme requisição de Diárias de Viagem ane									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0058606	14534	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.072,54	0,00	0,00	2.640,98	102	1-2220-9/2172-5	1.568,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0037605	14061	21/11/2016	AGUIA COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	360,00	102	1-2220-9/2172-5	360,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de placas de alginato de cálcio 10x10cm, p/ paciente Imaculada Conceição Proc.nº processo 0362.16.0044 16-4 por determinação judicial, conforme AE nº: 2221/16									
	0005558	13820	17/11/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	11.572,59	102	1-2220-9/2173-5	11.572,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1552/16 ane...									
	0002610	14509	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	514,22	0,00	0,00	964,00	102	1-2220-9/2172-5	449,78
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0002745	15485	21/12/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	2.573,40	102	1-2220-9/2172-5	2.573,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0038871	16304	20/12/2016	LUIS CARLOS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	625,00	102	341-3058-4/2138-6	625,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias e 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,09,10,11,18,21,23,24,25,28,29 e 30/11/16, conforme requisição de diárias de v									
	0006287	15404	20/12/2016	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	3.382,60	102	1-2220-9/2172-5	3.382,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de cloridrato de tansulosina, periciazina, ritalina, ursacol, atossuvenida e bayerta conforme AEnº1877/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
	0004233	15840	27/12/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	1,89	0,00	0,00	44,40	102	1-2220-9/2173-5	42,51
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Serviço Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 1557/15 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93. Liquidaç									
	0006305	15456	20/12/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	1.180,00	102	1-2220-9/2172-5	1.180,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de frascos p/alimentação enteral e equipos de nutrição enteral, p/S.M.Saúde-Manut.Ações de Nutrição, em atendimento a processos judiciais, conforme AE nº: 2									

Câmara Municipal de [illegible] Monlevade
108

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008780	14828	08/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	17.151,87	102	1-2220-9/2172-5	17.151,87
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do [illegible] referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.										
	0007809	14984	07/12/2016	CENTERMEDICOMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	6.336,00	102	1-2220-9/2172-5	6.336,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de metoprolol, prednisona e sinvastatina para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 2143/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666										
	0009177	16028	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	116,79	0,00	0,00	729,96	102	1-2220-9/2172-5	613,17
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0008439	16397	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.172,17	0,00	0,00	31.323,42	102	1-2220-9/2172-5	24.151,25
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo										
	0009182	16033	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	155,54	0,00	0,00	864,16	102	1-2220-9/2172-5	708,62
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0008199	16423	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.777,87	0,00	0,00	8.121,80	102	1-2220-9/2172-5	6.343,93
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo										
	0000436	16421	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	598,24	102	1-2220-9/2172-5	598,24
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0003537	15465	19/12/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	61,83	102	104-007-648-4	61,83
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Saúde, conforme AE nº 1125/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.66										
	0000355	15272	16/12/2016	REPROLS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	285,44	102	1-2220-9/2172-5	285,44
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp emp ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut prev./corretiva assistência técnica/treinamento p/ S.M.Saúde, conforme AE nº 298/16 anexa e Contrato regido pelas Leis 8.666/93 e 10										

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005346	14406	02/12/2016	CENTRO DE RECUPERACAO E REABILITACAO VIDA PLENA	0,00	0,00	0,00	997,00	102	1-2220-9/2172-5	997,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao apoio financeiro mediante vaga de internação do menor Diego Fernando Fortunato Silva, em virtude do processo nº 0040294-24.2012.8.13.0362, conforme Convênio nº 36/15 ane										
	0009435	16327	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.867,07	102	1-2220-9/2172-5	3.867,07
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0008176	16024	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	301,84	0,00	0,00	1.676,98	102	1-2220-9/2172-5	1.375,14
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0009987	15585	05/12/2016	MARCELO VILLAMEA COTTA	0,00	0,00	0,00	1.577,96	102	1-2220-9/2172-5	1.577,96
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT em anexo										
	0004270	16538	22/12/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	256,45	0,00	0,00	6.019,99	102	1-2220-9/2172-5	5.763,54
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1371/15 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.Liquidação 05 d										
	0009200	16051	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	294,37	0,00	0,00	1.338,07	102	1-2220-9/2172-5	1.043,70
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo										
	0009427	16373	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.726,63	0,00	0,00	7.344,21	102	1-2220-9/2172-5	4.617,58
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0009235	16056	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.292,65	0,00	0,00	18.041,58	102	1-2220-9/2172-5	12.748,93
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0008208	16059	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	530,39	0,00	0,00	1.835,55	102	1-2220-9/2172-5	1.305,16
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo										

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0008862	15326	19/12/2016	EBSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.046,19	102	104-607-6049-4	2.046,19
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde , conforme AF nº 2647/16 anexa, fundamentada no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93. Liquidação 01 do Emp									
	0009180	16263	29/12/2016	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	3.318,44	102	1-2220-9/2172-5	3.318,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. ao fornecimento de medicamentos: dabigatrana, [illegible] insulina glargina, [illegible] p/Manut.Assist. Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 2438/16 anexa e de									
	0009079	15171	14/12/2016	DAE DEPART MUNIC AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	2.666,13	102	104-607-6049-4	2.666,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Unidades da Saúde, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 06 do empenho nº 73/16, referente ao mês de SETEMBR									
	0008937	15994	28/12/2016	COMERCIAL FRAGA LTDA	0,00	0,00	0,00	570,66	102	1-2220-9/2172-5	570,66
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de leite integral, leite com baixo teor de lactose e leite em pó integral, para atender demandas judiciais em favor de Bianca de Oliveira, Luciano Martins C									
	0009031	15197	13/12/2016	LOPES & FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	768,16	102	1-2220-9/2172-5	768,16
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias, para Manutenção da Atenção Primária à Saúde conforme AF nº 1532/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666/93 Liquidação 08 do Emp.6									
	0009437	16394	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	106,06	102	1-2220-9/2172-5	106,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008192	15731	26/12/2016	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	5.428,01	102	1-2220-9/2172-5	5.428,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornecimento de medicamentos: [illegible] rivaroxabana,valsartana+anlodipino e [illegible] p/Manut. Assist. Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 2440/16 anexa e de acordo com L									
	0009043	15818	06/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.821,19	0,00	0,00	19.491,35	102	1-2220-9/2172-5	10.670,16
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002787	14635	05/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.293,06	102	1-2220-9/2172-5	1.293,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento de FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	00091[illegible]	16051	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	14,45	102	1-2220-9/2172-5	14,45

[illegible]

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	00033[illegible]	15886	28/12/2016	ASSOCIACAO DE USUARIOS DO SERVICO DE SAUDE MENTAL DE JM	0,00	0,00	0,00	4.600,00	102	1-2220-9/2172-5	4.600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. transferência de recursos financeiros através de subvenção social p/ manutenção atividades de terapia ocupacional por usuários de saúde mental e seus familiares, conf.2º Termo Aditivo.									
	0008733	15028	09/12/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.090,42	102	1-2220-9/2172-5	3.090,42
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.									
	0009171	16027	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	38.173,22	0,00	0,00	150.407,03	102	1-2220-9/2172-5	112.233,81
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007350	14409	02/12/2016	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	2.143,36	102	1-2220-9/2172-5	2.143,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de cloridrato de insulina lispro humalog e insulina glargina, medicamentos em atendimento a Processos Judiciais, conforme AF nº 2165/16 anexa, de acordo com as Lei									
	00034[illegible]	16406	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.482,49	0,00	0,00	17.794,55	102	1-2220-9/2172-5	15.312,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009415	16337	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	69.683,46	0,00	0,00	271.682,53	102	1-2220-9/2172-5	201.999,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003075	15720	26/12/2016	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	100,00	102	1-2220-9/2172-5	100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde nos dias 17 e 24/11/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0009053	15822	05/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	4,09	102	1-2220-9/2172-5	4,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	[illegible]	16039	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10.096,33	0,00	0,00	42.173,55	102	1-2220-9/2172-5	32.076,22

[illegible]

Câmara Municipal de Monlevade
109

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004103	7137	14/09/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	90.349,96	102	104.807-998-4	90.349,96
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
	0000173	14783	06/12/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	34,00	0,00	0,00	680,00	102	1-2220-9/2172-5	646,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref. à prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saude-Manut.Aten.Urgência e Emergência, conforme AE: 128/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis									
	0000836	1381	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.011,49	0,00	0,00	1.747,17	102	1-2220-9/2172-5	735,68
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000841	1387	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.008,79	0,00	0,00	1.369,32	102	1-2220-9/2172-5	360,53
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000846	1392	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	930,60	102	1-2220-9/2172-5	930,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000680	1243	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.306,49	0,00	0,00	34.201,56	102	1-2220-9/2172-5	27.895,07
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000682	1246	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.884,99	0,00	0,00	18.564,48	102	1-2220-9/2172-5	10.679,49
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000906	1056	29/01/2016	PRISCILLA REZENDE BARCELOS	0,00	0,00	0,00	595,47	102	1-2220-9/2172-5	595,47
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente saldo de salário e férias proporcionais 9/12 avos, por motivo de pedido de demissão, conforme TRCT em anexo.									
	0000904	1423	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.966,27	0,00	0,00	3.463,75	102	1-2220-9/2172-5	1.497,48

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000855	1432	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.471,50	0,00	0,00	4.784,12	102	1-2220-9/2172-5	3.312,62
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000049	166	14/01/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.198,26	102	1-2220-9/2172-5	1.198,26
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.CEO, conforme AE nº 19/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Le									
	0000633	1248	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.149,47	0,00	0,00	11.009,63	102	1-2220-9/2172-5	7.860,16
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001054	1697	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	655,89	102	1-2220-9/2172-5	655,89
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000903	1422	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.669,90	102	1-2220-9/2172-5	1.669,90
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000845	1391	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.840,78	0,00	0,00	32.407,25	102	1-2220-9/2172-5	22.566,47
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000939	1420	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	196,40	102	1-2220-9/2172-5	196,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000891	1413	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	21.421,88	0,00	0,00	72.279,15	102	1-2220-9/2172-5	50.857,27
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000902	1434	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.411,10	102	1-2220-9/2172-5	2.411,10
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000920	1366	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.748,85	0,00	0,00	12.252,01	102	1-2220-9/2172-5	7.503,16
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001339	1586	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	200,06	0,00	0,00	1.760,33	102	1-2220-9/2172-5	1.556,94
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000787	1264	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	990,35	102	1-2220-9/2172-5	990,35
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001338	1585	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	7,75	102	1-2220-9/2172-5	7,75
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001126	1807	29/01/2016	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	20,60	102	1-2220-9/2172-5	20,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente de debito referente a tarifas bancárias no mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes anexos									
	0000866	1410	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.171,36	0,00	0,00	5.053,96	102	1-2220-9/2172-5	3.882,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001025	1672	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.166,63	0,00	0,00	9.473,10	102	1-2220-9/2172-5	7.306,47
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000584	1247	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.897,95	0,00	0,00	5.440,39	102	1-2220-9/2172-5	3.542,44
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000854	1400	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	414,02	0,00	0,00	1.455,09	102	1-2220-9/2172-5	1.041,07
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001381	2563	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	500,08	102	1-2220-9/2172-5	500,08

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001137	867	01/02/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	3.069,26	102	1-2220-9/2172-5	3.069,26
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento de Urgência e Emergência, conforme AF nº 95/16, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/									
	0001488	2294	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	201,20	0,00	0,00	2.185,80	102	1-2220-9/2172-5	1.984,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000110	1944	22/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	329,26	102	1-2220-9/2172-5	329,26
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da VIGILÂNCIA SANITARIA, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 01 do Empenho nº.115/16, referente ao mês de Janeiro d									
	0001507	2514	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.178,85	0,00	0,00	5.056,74	102	1-2220-9/2172-5	2.877,89
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001270	2140	05/02/2016	PEDRO HENRIQUE FERREIRA GUIMARAES	0,00	0,00	0,00	1.677,22	102	1-2220-9/2172-5	1.677,22
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de ferias indenizada), por motivo de Rescisão - Pedido de Demissão, conforme TRCT anexo.									
	0001137	2379	25/02/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	2.128,53	102	1-2220-9/2172-5	2.128,53
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento de Urgência e Emergência, conforme AF nº 93/16, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/									
	0000104	888	01/02/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	1.738,39	102	1-2220-9/2172-5	1.738,39
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AF nº 90/16, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Emp. 104									
	0001251	2141	05/02/2016	SABRINA NEVES SILVA	112,70	0,00	0,00	13.484,87	102	1-2220-9/2172-5	13.372,17
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 01 dia salario, 13º salario proporcional 1/12 avos e ferias vencidas, por motivo de Rescisão-Termino de Contrato, conforme TRCT anexo.									
	0001596	1823	18/02/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.474,86	102	1-2220-9/2172-5	10.474,86

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
	0001508	2315	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10.893,06	0,00	0,00	56.014,87	102	1-2220-9/2172-5	45.121,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001520	2332	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	842,49	0,00	0,00	2.340,62	102	1-2220-9/2172-5	1.498,13
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001574	2357	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	177,70	102	1-2220-9/2172-5	177,70
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001570	2353	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	21.006,28	0,00	0,00	70.434,28	102	1-2220-9/2172-5	49.428,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001391	1618	18/02/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	33.902,38	102	1-2220-9/2172-5	33.902,38
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
	0001510	2317	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	322,65	102	1-2220-9/2172-5	322,65
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001583	2565	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.549,19	0,00	0,00	6.962,05	102	1-2220-9/2172-5	5.412,86
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001573	2358	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	771,13	0,00	0,00	2.289,60	102	1-2220-9/2172-5	1.518,47
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000332	1209	12/02/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	2.947,73	102	1-2220-9/2172-5	2.947,73

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a servicos de telecomunicações, disponibilizando a conectividade link/IP's necessaria rede mundial de computadores internet, em atendimento à S.M.Saude, conforme AL nº 200/16 anexa à 1.1									
	0001714	2590	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.617,74	102	1-2220-9/2172-5	2.617,74
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001685	2567	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.664,88	0,00	0,00	18.160,73	102	1-2220-9/2172-5	13.495,85
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000922	1564	04/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	11,53	102	1-2220-9/2172-5	11,53
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA ESTORNO DE INSS JANEIRO 2016, dos funcionarios deste Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001578	2352	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.821,43	0,00	0,00	34.880,24	102	1-2220-9/2172-5	19.058,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000925	1168	11/02/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	585.700,00	102	1-2220-9/2172-5	585.700,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a repasse financeiro para promover o atendimento gratuito de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Margarida à população usuária do Sistema Único de Saúde(SUS), com garantia									
	0001673	2563	29/02/2016	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	22,32	102	1-2220-9/2172-5	22,32
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente de debito referente a tarifas bancarias no mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes anexos.									
	0001280	2138	10/02/2016	LIDIA JAQUELINE DOS SANTOS TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	359,06	102	1-2220-9/2172-5	359,06
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizadas), por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo.									
	0001710	2586	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	303,00	102	1-2220-9/2172-5	303,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000485	2111	26/02/2016	ABERLE HOMEOPATIA E PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	499,00	102	1-2220-9/2172-5	499,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de canetas gotas oftalmológicas - em favor da paciente Ana Lúcia de Castro Gonçalves, AEnº221/16 anexo, conforme Processo Judicial Nº 0362.05.56074-1, de acordo									
	0001585	2571	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	94,54	102	1-2220-9/2172-5	94,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001504	2311	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	250,80	0,00	0,00	1.496,00	102	1-2220-9/2172-5	1.246,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003409	879	01/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	2.366,84	102	1-2220-9/2172-5	2.366,84
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente a guia de depósito judicial, Processo nº 001046-31.2016.503.0064, de Leda Leal Cota Rodrigues, conforme requerimento e documentação anexa.									
	0001692	2574	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	6,17	102	1-2220-9/2172-5	6,17
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001691	2573	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	891,89	0,00	0,00	4.845,13	102	1-2220-9/2172-5	3.953,24
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001610	2328	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.463,83	0,00	0,00	14.992,17	102	1-2220-9/2172-5	11.528,34
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000300	1230	12/02/2016	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	606,00	102	1-2220-9/2172-5	606,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de aciclovir (400mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AEnº 00/2016, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
	0000046	1772	18/02/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	12.566,97	102	1-2220-9/2172-5	12.566,97
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 15/16 anexo e 7º Termo Aditivo fundamenta									
	0002971	4023	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	349,52	0,00	0,00	2.640,98	102	1-2220-9/2172-5	2.291,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000297	2976	11/03/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.520,00	102	1-2220-9/2172-5	4.520,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gases para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 182/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquid									
	0002129	3621	16/03/2016	BETHANIA MARIA ALVES MACHADO AMBROZIO	0,00	0,00	0,00	466,84	102	1-2220-9/2172-5	466,84
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento do 1/3 constitucional de férias (indenizado), por motivo de Rescisão - Demissão sem justa causa, conforme TRCT anexo.									
	0001351	3250	21/03/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	1.081,99	102	1-2220-9/2172-5	1.081,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum em atendimento à Manutenção da Atenção Especializada conforme AEnº353/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liqui									
	0000138	3516	18/03/2016	PAULA LAGE BARRETO	439,17	0,00	0,00	6.111,80	102	1-2220-9/2172-5	5.672,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 18 dias salário, 13º salário proporcional e férias proporcionais, por motivo de Rescisão - Demissão sem justa causa, conforme TRCT anexo.									
	0000095	3467	18/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.138,87	102	1-2223-8/1046-4	12.138,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 22, DANnº 55.791.818-8, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0000119	3160	17/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	322,97	102	1-2220-9/2172-5	322,97
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de faturas de telefonia para manutenção da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 02 do Empenho nº 119/16, referente ao mês de Fevereir									
	0002356	4037	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.540,66	0,00	0,00	2.676,15	102	1-2220-9/2172-5	1.135,49
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002458	4006	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	282,95	0,00	0,00	2.144,58	102	1-2220-9/2172-5	1.861,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003943	3253	21/03/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	12.603,00	102	1-2220-9/2172-5	12.603,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de ácido acetil salicílico, fluoxetina, ácido fólico e etc. para Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme AEnº:384/16 anexo, de acordo com as Leis Federa									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0001341	3508	30/03/2016	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	292,40	102	1-2220-9/2172-5	292,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de [illegible] de S.M Saúde, conforme AE nº 510/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01 do empenho nº 1341/16, conforme									
	0002447	3869	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	161,47	0,00	0,00	1.170,66	102	1-2220-9/2172-5	1.009,19
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002682	4313	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.714,66	0,00	0,00	7.787,76	102	1-2220-9/2172-5	5.073,10
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001910	3305	22/03/2016	DECIO ANTONIO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	200,00	102	1-2220-9/2172-5	200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,05,12,22 e 29/02/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0001815	2691	04/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.066,60	102	1-2220-9/2172-5	3.066,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mes de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
	0000083	3303	22/03/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	4.392,00	102	1-2220-9/2172-5	4.392,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp emp ref.ao fornec., administ e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/ cestas em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde-Manut.CEO, conforme 5º T.Aditivo fundamentado									
	0002730	4328	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	686,62	0,00	0,00	1.702,81	102	1-2220-9/2172-5	1.016,19
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0002360	4030	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.083,47	0,00	0,00	1.825,73	102	1-2220-9/2172-5	742,26
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000297	2852	09/03/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.520,00	102	1-2220-9/2172-5	4.520,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp emp referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária a Saúde, conforme AE nº 167/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquid									
	0000170	3500	30/03/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	34,00	0,00	0,00	580,00	102	1-2220-9/2172-5	546,00

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde-Manut.Atend.Urgência e Emergência, conforme AE: 126/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis									
	0002212	3572	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.844,97	102	1-2220-9/2172-5	1.844,97
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a pagamento de estagiários (as) do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme relação anexa									
	0002390	4345	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10.244,80	0,00	0,00	28.637,63	102	1-2220-9/2172-5	18.392,83
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002365	4014	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.254,57	102	1-2220-9/2172-5	2.254,57
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0001915	3291	22/03/2016	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	0,00	0,00	0,00	950,00	102	341-3059-4/2138-6	950,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 19 diarias de viagens a funcionario a serviço da S.M.Saúde, nos dias 30/01/16 e 01,02,03,04,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27 e 29/02/16, conforme requi									
	0002269	4044	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	273,91	0,00	0,00	2.220,75	102	1-2220-9/2172-5	1.946,84
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002445	3857	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.055,96	0,00	0,00	2.068,94	102	1-2220-9/2172-5	1.012,98
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002585	4316	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.091,68	0,00	0,00	6.847,36	102	1-2220-9/2172-5	4.755,68
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000555	3155	17/03/2016	REPROJ S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	285,44	102	1-2220-9/2172-5	285,44
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref. a locação de maquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistencia técnica,fornecimento, p/ S.M.Saúde, conforme AE nº 298/16 anexa e Contrato regido pelas Leis 8.666/93 e 10									
	0000105	3158	17/03/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.717,02	102	1-2220-9/2172-5	2.717,02
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhado referente ao pagamento de contas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 04 do Empenho nº 108/16, referente ao mês de Fevereiro									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000433	2941	10/03/2016	LAB LINE DIAGNOSTICA LTDAEPP	0,00	0,00	0,00	10.614,15	102	1-2220-9/2172-5	10.614,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de solução corante policromica, detergente para hematologia, diluente isotônico etc. para Manutenção do Serviço de Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 218/16.4									
	[illegible]	4060	12/04/2016	LOPES & C.A LTDA	0,00	0,00	0,00	610,05	102	1-2220-9/2172-5	610,05
		Especificação: Exceto Serviço de Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales-transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Município de Nova Era, conforme 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93.Liquida									
	0001352	4389	14/04/2016	POSTO ART LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	662,40	102	1-2220-9/2172-5	662,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum para Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, conforme AE nº 532/15 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liq									
	0002465	3775	07/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	41.591,46	102	1-2220-9/2172-5	41.591,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
	0001803	4222	12/04/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	1.882,22	102	1-2220-9/2172-5	1.882,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento de Urgência e Emergência, conforme AE nº 672/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.									
	0001350	3647	05/04/2016	CLOTILDE NORONHA SURIANO	0,00	0,00	0,00	1.381,09	102	1-2220-9/2172-5	1.381,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref a locação imóvel situado à R.Maricá de Maricá 311,B.Novo Cruzeiro p/funcionamento do Projeto "De Peito Aberto" da S.M.Saúde, conforme AE nº 526/16 anexa e 4º T.Aditivo fundamentado no A									
	0003129	5241	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.417,27	0,00	0,00	2.698,08	102	1-2220-9/2172-5	1.280,81
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000119	4438	15/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	358,98	102	1-2220-9/2172-5	358,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 03 do Empenho nº 110/16, referente ao mês de Março d									
	0001120	4182	12/04/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	176,19	0,00	0,00	4.135,99	102	1-2220-9/2172-5	3.959,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 440/15 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93. Liquidação 02 do Emp. 1120/16, conform									
	0003329	5486	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.592,50	0,00	0,00	8.161,71	102	1-2220-9/2172-5	6.569,21

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FERIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003376	5223	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.113,13	0,00	0,00	18.668,88	102	1-2220-9/2172-5	14.555,75
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003336	5496	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.209,17	0,00	0,00	2.172,44	102	1-2220-9/2172-5	963,27
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FERIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003057	5204	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	261,58	0,00	0,00	2.640,98	102	1-2220-9/2172-5	2.379,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	[illegible]	5207	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	78.779,53	0,00	0,00	295.204,96	102	1-2220-9/2172-5	216.425,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	[illegible]	4447	15/04/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	4.293,80	102	1-2220-9/2172-5	4.293,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde, conforme AE nº 13/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93									
	0003061	5208	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	178,72	102	1-2220-9/2172-5	178,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003853	6490	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	330,10	102	1-2220-9/2172-5	330,10
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo.									
	[illegible]	5077	06/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	7.635,01	102	1-2220-9/2172-5	7.635,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
	[illegible]	4888	03/06/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	3,73	0,00	0,00	87,60	102	1-2220-9/2172-5	83,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Centro de Fisioterapia, conforme AE nº 250/15 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93. Liquidação 01 do Emp 358/16, conforme									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0003102	5997	20/05/2016	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	169,00	102	1-2220-9/2172-5	169,00
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de [illegible] suspensão oral p/S.M.Saude-Manut.Assist.Farmaceutica e Fisioterapia-DST/AIDS, conforme AE nº. 990/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.								
	0003526	6130	04/05/2016	GLICIA CRUZ ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	3.522,17	102	1-2220-9/2172-5	3.522,17
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de ferias (indenizada), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.								
	0002538	6223	30/05/2016	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	3.689,40	102	1-2220-9/2172-5	3.689,40
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de [illegible] da salmeterol 50mc e 125mc, p/Manut.Assist.Farmaceutica e Fisioterapia-Peito Aberto, conforme AE nº. 838/16 anexa e de acordo com Lei 8.666/93								
	0003802	6465	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	706,08	0,00	0,00	1.458,92	102	1-2220-9/2172-5	751,84
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0002201	4824	02/05/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	4.392,00	102	1-2220-9/2172-5	4.392,00
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao fornec., com inst. e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos [illegible] em estabel.comerciais, p/serv.da S.M.Saúde-Manut.CEO, conforme Nota Fiscal nº 903326 anexa								
	0003922	6465	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.154,79	102	1-2220-9/2172-5	1.154,79
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0003620	6488	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.534,01	0,00	0,00	5.014,64	102	1-2220-9/2172-5	3.480,63
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo								
	0000170	5992	20/05/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	34,00	0,00	0,00	680,00	102	1-2220-9/2172-5	646,00
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde Manut.Atend.Urgência e Emergência, conforme AE 126/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis								
	0003419	5773	17/05/2016	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	0,00	0,00	0,00	525,00	102	341-3059-4/2139-6	525,00
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diarias e 1/2 de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde nos dias 05,04,06,07,14,15,19,20,26,27 e 28/04/16, conforme requisição de diarias de viagem								

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0003888	6487	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.520,47	0,00	0,00	2.649,63	102	1-2220-9/2172-5	1.129,16
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0000000	5660	12/05/2016	EMPRESA SANTOS & FILHOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	897,76	102	1-2220-9/2172-5	897,76
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias/vales transportes p/ a cos servidores [illegible] João Monlevade, São Gonçalo x João Monlevade, conforme AE nº 530/2016 e 6º Termo Adit.								
	0004181	6864	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	247,57	0,00	0,00	1.285,33	102	1-2220-9/2172-5	1.037,76
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo								
	0004190	6863	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1,82	102	1-2220-9/2172-5	1,82
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.								
	0003521	6097	04/05/2016	MAGDA LUCIA ANTONIO DIAS	15,08	0,00	0,00	377,00	102	1-2220-9/2172-5	361,92
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 13º salario proporcional 2/12 avos e férias proporcionais 2/12 avos, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.								
	0003435	5725	16/05/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	9.412,96	102	1-2220-9/2172-5	9.412,96
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte aos servidores publicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Atenção Primaria à Saúde, conforme AE nº 1106/16 anexa e 7º Termo Aditivo funda								
	0004198	6866	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	257,50	0,00	0,00	1.285,33	102	1-2220-9/2172-5	1.028,03
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.								
	0000605	5973	20/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	132,43	102	104-807-5/48-4	132,43
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Saúde, conforme AE nº 177/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.666								
	0004200	6868	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.374,56	0,00	0,00	14.390,03	102	1-2220-9/2172-5	11.015,47
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo								

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004257	7228	31/05/2016	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	236,28	102	1-2220-9/2172-5	236,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente de débito referente a tarifas bancárias no mês de maio de 2016, conforme comprovantes a esse.									
	0000297	4834	02/05/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.620,00	102	1-2220-9/2172-5	4.620,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AF nº 1502/15 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquid									
	0002741	8194	30/05/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A	0,00	0,00	0,00	13.583,98	102	1-2220-9/2172-5	13.583,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0002033	5396	10/05/2016	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA.	0,00	0,00	0,00	899,66	102	1-2220-9/2172-5	899,66
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de lidocaína, carbonato de cálcio+vit, lactulose e dorzolamida timolol, conforme AFnº 995/16 anexa, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fisioterapia, de a									
	0003662	6509	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.777,97	0,00	0,00	8.121,60	102	1-2220-9/2172-5	6.343,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003805	6468	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	111,44	0,00	0,00	669,43	102	1-2220-9/2172-5	557,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003794	6457	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	602,85	0,00	0,00	1.547,85	102	1-2220-9/2172-5	945,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000188	5994	20/05/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	34,00	0,00	0,00	680,00	102	1-2220-9/2172-5	646,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde, conforme AF 113/15 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação									
	0002203	4826	02/05/2016	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	0,00	0,00	6.816,00	102	1-2220-9/2172-5	6.816,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/alim. em estabel.comerciais p/servid.da S.M.Saúde-Apoio ao Diagnóstico, conforme Nota Fiscal nº									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000016	6468	10/05/2016	TRANSPRATA LTDA	0,00	0,00	0,00	668,93	102	1-2220-9/2172-5	668,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales-transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Município de São Domingos do Prata, conforme 6º Termo Aditivo fundamentado no Art.57, inc.II da									
	0003459	5714	27/05/2016	ENDOMINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.560,00	102	1-2220-9/2172-5	1.560,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente serviços especializados em Saúde - Realização de Exame Cápsula Endoscópica, em favor do paciente Sebastião Estevam, conforme Processo Judicial, conforme AF nº 1187/16 anex									
	0001358	5107	09/05/2016	CLOTILDE NORONHA SURIANO	0,00	0,00	0,00	1.381,09	102	1-2220-9/2172-5	1.381,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a locação imóvel situado à R.Marquês de Maricá 311,B.Novo Cruzeiro p/funcionamento do Projeto "De Peito Aberto" da S.M.Saúde, conforme AF nº 929/16 anexa e 4º T.Aditivo fundamentado no A									
	0005339	5987	19/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	454,46	102	1-2220-9/2172-5	454,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01									
	0003264	6495	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.508,91	0,00	0,00	2.372,22	102	1-2220-9/2172-5	863,31
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000519	6099	04/05/2016	GLICIA CRUZ ALMEIDA	706,98	0,00	0,00	15.215,77	102	1-2220-9/2172-5	14.508,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 01 dia salário, 13º salário proporcional 4/12 avos e férias proporcionais 10/12 avos, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empr									
	0001800	6224	30/05/2016	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	4.206,00	102	1-2220-9/2172-5	4.206,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de xinafoato de salmeterol para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AF nº 610/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
	0003255	3005	20/05/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.182,56	102	1-2220-9/2172-5	1.182,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AF nº 1056/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8									
	0004548	7692	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	579,26	0,00	0,00	1.918,40	102	1-2220-9/2172-5	1.339,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

Câmara Municipal de Monlevade

113

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004686	7823	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.811,33	0,00	0,00	8.852,32	102	104-607-6/45-4	8.540,99
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000123	7272	15/06/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	25.397,13	102	104-607-6/46-4	25.397,13
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.prestação serviço ao SUS de João Monlevade/MG, definido a inserção da Associação São Vicente de Paulo-Hospital Margarida, conforme AE nº 78/16 anexa e Contrato regido pelo Art.25 da Lei									
	0004701	7838	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.799,53	0,00	0,00	6.838,25	102	104-607-6/45-4	5.038,72
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004585	7730	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.994,29	0,00	0,00	20.703,25	102	1-2220-9/2172-5	16.709,98
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004365	6773	08/06/2016	LOPES & FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	171,80	102	1-2220-6/2172-5	171,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de vales-transportes aos servidores que residem no Município de Rio Piracicaba/MG, pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme AE nº 1209-16 anexa, de acordo com									
	0004696	7833	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	17.405,06	0,00	0,00	83.000,14	102	104-607-6/46-4	65.595,08
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004240	7245	14/06/2016	LUIS CARLOS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	450,00	102	341-3059-4/2138-0	450,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,04,06,09,11,16,18,19 e 31/05/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0004119	7146	14/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	25.891,42	102	104-607-6/48-4	25.891,42
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
	0004703	7840	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.439,29	0,00	0,00	2.676,15	102	104-607-6/45-4	1.236,86
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0003578	6923	09/06/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3059-4/2138-0	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 09/05/2016 conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0001120	6843	08/06/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	239,08	0,00	0,00	5.612,25	102	104-607-6/45-4	5.373,17
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 445/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93. Liquidação 04 do Emp. 1120/16, conforme									
	0004118	7144	14/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.220,38	102	104-607-6/48-4	9.220,38
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
	0004249	7298	15/06/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	191,97	102	104-607-6/46-4	191,97
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Saude-Manut.Serv.Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 1348/16 anexa a 7º Termo Aditivo fund									
	0002717	7594	24/06/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	4.507,32	102	1-2220-9/2172-5	4.507,32
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0004694	7831	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	714,09	0,00	0,00	1.459,92	102	104-607-6/43-4	745,83
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004774	7875	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.777,97	0,00	0,00	8.121,60	102	104-607-6/45-4	6.343,63
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004698	7835	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	167,19	102	104-607-6/46-4	167,19
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004108	7142	14/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.306,06	102	104-607-6/48-4	5.306,06
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004771	7873	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	910,63	102	104-607-6/48-4	910,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004767	7844	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10.527,74	0,00	0,00	29.029,17	102	104-607-6/48-4	18.501,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004693	7838	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	737,56	102	104-607-6/48-4	737,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004680	7817	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.624,06	0,00	0,00	7.024,36	102	104-607-6/48-4	5.400,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004467	7795	29/06/2016	RAYKA ALZEMIRA HELENA COSTA BICALHO	0,00	0,00	0,00	3.169,95	102	104-607-6/48-4	3.169,95
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de ferias (indenizaria), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
	0004229	7243	14/06/2016	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	0,00	0,00	0,00	400,00	102	341-3059-4/2138-0	400,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M Saúde, nos dias 03,04,09,10,11,17,21 e 27/05/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									
	0001904	6941	03/06/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	7.480,90	102	104-607-6/48-4	7.480,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de consórcio, consistentes das consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde,conforme Contrato de Prestação de Serviços em a									
	0002741	7626	27/06/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	12.150,01	102	104-607-6/48-4	12.150,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnetico, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0001255	7002	13/06/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.170,07	102	104-607-6/48-4	1.170,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Ala (Sau Especializada), conforme AF nº 1088/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004121	7148	14/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.464,07	102	104-607-6/48-4	6.464,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
	0003300	7091	14/06/2016	A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAME	0,00	0,00	0,00	116,56	102	104-607-6/48-4	116,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhado referente ao fornecimento de canaleta PVC sistema X 20x10x 2000 MM branca auto colante, p/a S.M.Saúde, conforme AE nº 863/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação									
	0003434	7301	15/06/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	4.978,33	102	104-607-6/48-4	4.978,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M Saúde, conforme AE nº 1105/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/									
	0003567	8146	05/07/2016	VIAMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	3.592,00	102	1-2220-9/2172-5	3.332,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de formula para uso enteral ou oral p/pessoas com doença de Crohn, p/Menores Ações de Nutrição da S.M Saúde, conforme AE nº 1 16/16 anexa e de acordo com									
	0005795	9367	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	13.995,33	102	104-607-6/48-4	13.995,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0115721	9325	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	888,99	102	104-607-6/48-4	888,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004321	8238	06/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	10.484,20	102	1-2220-9/2172-5	10.484,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0003073	8400	11/07/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	3.542,20	102	104-607-6/48-4	3.542,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção de Unidades de Saúde, estimativa para o ano de 2016 - Liquidação 06 do Empenho nº 73/2016, referente ao mês de Mai									
	0005029	8799	18/07/2016	WILIS BERNARDO GODOY	0,00	0,00	0,00	700,00	102	341-3059-4/2138-0	700,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 14 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,03,06,08,10,11,13,15,20,22,23,24,27 e 29/06/16, conforme requisição de diárias de viag									

Câmara Municipal de Monlevade

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005740	9363	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.064,49	102	104-607-648-4	1.064,49
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005633	9468	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	199,86	0,00	0,00	2.220,75	102	104-607-648-4	2.020,89
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005754	9366	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.835,55	102	104-607-648-4	1.835,55
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005639	9474	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	29,92	0,00	0,00	272,04	102	104-607-648-4	242,12
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005529	9464	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.476,06	0,00	0,00	2.676,15	102	104-607-648-4	1.200,09
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005758	9370	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	263,23	102	104-607-648-4	263,23
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005606	9441	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.640,46	0,00	0,00	7.087,40	102	104-607-648-4	5.446,94
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005041	8806	18/07/2016	LUIS CARLOS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	550,00	102	341-3059-4/2130-0	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,07,08,13,17,20,22,23,24,28,29 e 30/06/16, conforme requisição de diárias de viagem ane									
	0005406	9432	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.859,83	0,00	0,00	4.479,38	102	1-2220-021-2-5	2.619,55
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005058	8596	15/07/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	12.019,64	102	104-607-648-4	12.019,64

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1652/16 ane.									
	0000370	8302	01/07/2016	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	11.250,00	102	104-607-648-4	11.250,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente locação de equipamentos medico hospitalar, com fornecimento de reagentes, conforme AE nº 2287/16 e Primeiro Termo Aditivo anexo, para Manutenção do Serviço de Apoio ao Diagnó									
	0005518	9453	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	21.346,11	0,00	0,00	81.865,80	102	104-607-648-4	60.519,69
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005762	9374	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.507,42	102	104-607-648-4	2.507,42
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001087	9070	29/07/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	21.665,18	102	104-607-648-4	21.665,18
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo. Liquid									
	0005225	8975	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.383,72	102	104-607-648-4	1.383,72
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhado referente pagamento de estagiarios (as), do Fundo Municipal de Saúde, proveniente ao mês de Julho de 2016.									
	0005063	8804	15/07/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.780,46	102	104-607-648-4	1.780,46
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Serv.Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 1667/16 an									
	0005803	9384	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.454,51	102	104-607-648-4	1.454,51
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhado referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005022	8807	18/07/2016	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	0,00	0,00	0,00	1.150,00	102	341-3059-4/2130-0	1.150,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 23 diárias de viagem a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,27,28,29 e 30/06/16, conforme									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0000569	8769	19/07/2016	CLIDORTE CLINICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E ORTODONTICA	7,30	0,00	0,00	365,00	102	104-607-6/48-4	357,70
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente serviços radiológicos, odontológicos e ortodônticos, para Manutenção no Centro de Especialidades Odontológicas, conforme AE nº 255/16 e Quinto Termo Aditivo anexo, com fonte									
	0005797	9332	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	773,93	102	104-607-6/48-4	773,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004927	8242	06/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	8.101,47	102	1-2220-9/2172-5	8.101,47
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento de FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0005352	8475	12/07/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.947,73	102	104-607-6/48-4	2.947,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade link IP's p/acesso a rede mundial de computadores Internet, em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 200/16 anexo e 1º T									
	0005601	8604	18/07/2016	JONNATHAS ANDERSON MARQUES	0,00	0,00	0,00	100,00	102	341-2069-40734-0	100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 01 a 05/08/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0005382	9421	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	528,89	102	1-2220-9/2172-5	528,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005008	8597	15/07/2016	ENSCON VIACAO E REC	0,00	0,00	0,00	440,80	102	104-607-6/48-4	440,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde, conforme AE nº 155/2015 anexo e 5º Termo Aditivo fun									
	0005403	9429	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	280,06	0,00	0,00	1.232,00	102	1-2220-9/2172-5	951,94
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005262	8935	13/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	6.793,04	102	1-2220-9/2172-5	6.793,04
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS da rescisão contratual do (a) funcionário (a) CLETIVO (A): FLAVIO LUCIO MOREIRA BICALHO, conforme GRF em anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0000123	8533	14/07/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	25.307,13	102	104-607-6/48-4	25.307,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviço ao SUS de João Monlevade/MG, definido a inserção da Associação São Vicente de Paulo-Hospital Margarida, conforme AE nº 79/16 anexo e Contrato regido pelo Art.25 da Lei									
	0005531	9455	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	201,80	102	104-607-6/48-4	201,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016 , dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000403	9048	20/07/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	666,00	102	104-607-6/48-4	666,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente serviço de infraestrutura de implantação de conexão à internet (tecnologia wireless) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AE nº 256/16 anexo, da aquisição									
	0005760	9373	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.705,37	102	104-607-6/48-4	2.705,37
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005726	9333	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.320,49	102	104-607-6/48-4	1.320,49
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005402	9428	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1,22	102	1-2220-9/2172-5	1,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005742	9364	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	7.309,44	102	104-607-6/48-4	7.309,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005517	9452	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	224,11	0,00	0,00	1.589,28	102	104-607-6/48-4	1.365,17
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006452	10641	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	615,19	0,00	0,00	1.547,86	102	104-607-6/48-4	932,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005995	10230	17/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.090,43	102	1-2220-6/2172-5	3.090,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.									
	0006022	10274	19/08/2016	WAKSON ANDRADE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	550,00	102	104-607-6/48-4	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagem a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,05,06,07,11,13,18,19,23,25 e 29/07/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0004413	10139	16/08/2016	LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00	1.538,18	102	1-2220-6/2172-5	1.538,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao repasse financeiro e apoio tecnico-material à Conveniada, colaborando para o bom funcionamento do abrigo de idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo, conforme Convênio.									
	0006247	10449	22/08/2016	CAMILA RIBEIRO COIMBRA	0,00	0,00	0,00	370,13	102	1-2220-6/2172-5	370,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizado), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
	0006513	10878	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	615,06	0,00	0,00	1.728,32	102	104-607-6/48-4	1.113,26
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006032	10259	18/08/2016	WILIS BERNARDO GODOY	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3059-4/2138-0	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 15/07/16 conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0005397	9115	01/08/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3059-4/2138-0	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, no dia 20/07/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0005066	10118	16/08/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	3.007,87	102	104-607-6/48-4	3.007,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético aos servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Vigilância Epidemiológica, conforme AE nº 1559/16 an.									
	0006171	10880	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.467,41	0,00	0,00	2.676,15	102	104-607-6/48-4	1.208,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004436	10221	17/08/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.305,30	102	1-2220-6/2172-5	4.305,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1417/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.Liquid									
	0006479	10658	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.215,33	0,00	0,00	3.216,40	102	104-607-6/48-4	2.001,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006290	10495	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	13.391,62	102	104-607-6/48-4	13.391,62
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente pagamento de estagiários (as), do Fundo Municipal Saúde, proveniente ao mês de Agosto de 2016.									
	0006477	10666	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.367,22	0,00	0,00	3.671,10	102	104-607-6/48-4	2.303,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004436	9519	02/09/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.373,00	102	104-607-6/48-4	2.373,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1417/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.Liquid									
	0006457	10848	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	88,14	102	104-607-6/48-4	88,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004502	9077	01/08/2016	HOSPVIDA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	853,45	102	1-2220-6/2172-5	853,45
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos oral para: Daniel, Gigliane, Bruna, Silvana, Margarida e Claudio Luciano, conforme AEnº.1414/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 1									
	0006519	10875	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.187,25	0,00	0,00	5.568,15	102	104-607-6/48-4	4.380,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006476	10665	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.747,54	0,00	0,00	4.161,68	102	104-607-6/48-4	2.414,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006525	10666	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	41,24	102	104-607-6/48-4	41,24

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006019	10267	19/08/2016	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	0,00	0,00	0,00	700,00	102	341-3058-4/2138-0	700,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a funcionario a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,06,07,11,12,14,15,20,21,25,26 e 28/07/16, conforme requisição de diárias de viage									
	0006023	10246	18/08/2016	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	0,00	0,00	0,00	550,00	102	341-3058-4/2138-0	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 08,09,10,14,15,20,21,22,26,27, e 28/07/16, conforme requisição de Diarias de viagem anexa									
	0045062	10227	17/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	98.036,33	102	1-2220-9/2172-5	98.036,33
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016									
	0004670	10583	30/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.819,57	102	1-2220-9/2172-5	2.819,57
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10 para Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergencia, conforme AE nº.1456/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.									
	0005676	9117	01/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	528,65	102	104-607-6/48-4	528,65
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/veiculos da S.M.Saude-Manut.Atenção Especializada conforme AE nº. 1578/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação									
	0006480	10669	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	830,99	0,00	0,00	2.448,31	102	104-607-6/48-4	1.617,32
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000123	10244	18/08/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	25.397,13	102	1-2220-9/2172-5	25.397,13
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.prestação serviço ao SUS de João Monlevade/MG, definido a inserção da Associação São Vicente de Paulo-Hospital Margarida, conforme AE nº 79/16 anexa e Contrato regido pelo Art.25 da Lei									
	0007224	12048	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.991,30	0,00	0,00	32.699,37	102	1-2220-9/2172-5	24.708,17
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005318	11256	12/09/2016	TRANSPRATA LTDA	0,00	0,00	0,00	366,93	102	1-2220-9/2172-5	355,93

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao fornecimento de vales-transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Municipio de São Domingos do Prata-MG, conforme AE nº: 1647/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.25 Caput e									
	0007231	12059	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.900,37	0,00	0,00	28.568,65	102	1-2220-9/2172-5	18.668,28
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, nos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007354	11815	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	678,58	0,00	0,00	3.535,80	102	1-2220-9/2172-5	2.857,22
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, aos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005603	11134	08/09/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	3.188,12	102	104-607-6/48-4	3.188,12
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, destinados ao abastecimento da frota Fundo Municipal de Saúde (Manutenção de Atendimento da Urgência e Emergencia), conforme AE nº:									
	0007069	12175	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	12.054,00	102	104-607-6/48-4	12.054,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente pagamento de estagiários (as) da Secretaria Municipal de Saúde, proveniente ao mês de Setembro de 2016.									
	0005936	10885	01/09/2016	MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES - EPP	0,00	0,00	0,00	480,00	102	104-607-6/48-4	480,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de nutrição enteral em pó normocalórico, em atendimento de demandas judiciais, conforme AE nº 1746/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. L									
	0007274	12067	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	977,12	102	1-2220-9/2172-5	977,12
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007256	12064	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.926,42	0,00	0,00	5.410,74	102	1-2220-9/2172-5	3.484,32
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0007060	12174	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.537,47	102	104-607-6/48-4	1.537,47
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente pagamento de estagiários (as) da Secretaria Municipal de Saúde, proveniente ao mês de Setembro de 2016									
	0007223	12051	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.468,32	0,00	0,00	2.676,15	102	1-2220-9/2172-5	1.205,83
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Câmara Municipal
116

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0007215	12043	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	283,80	102	1-2220-9/2172-5	283,80
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0007375	11819	26/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	844,46	0,00	0,00	2.314,05	102	1-2220-9/2172-5	1.469,59
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0007216	12044	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.141,09	0,00	0,00	31.824,10	102	1-2220-9/2172-5	25.683,01
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0007206	12034	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.186,61	0,00	0,00	94.092,84	102	1-2220-9/2172-5	74.906,23
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0007275	12066	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.329,88	0,00	0,00	4.353,13	102	1-2220-9/2172-5	1.023,25
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0004406	11578	22/09/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.068,00	102	1-2220-9/2172-5	4.068,00
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigenio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária a Saúde, conforme AC nº 1117/16 anexo e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liqui							
	0008253	10877	01/09/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	250,00	102	341-3059-4/2138-8	250,00
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhado referente ao reembolso de 05 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 02,03,05,17 e 18/08/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.							
	0000078	11255	19/09/2016	DAE-DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	3.308,64	102	104-637-6/48-4	3.308,64
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de agua e esgoto para manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 07 do Empenho nº:78/2016, referen							
	0004847	10940	02/09/2016	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	1.300,00	102	1-2220-9/2172-5	1.300,00
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de budesonida 32MC G spray nasal, p/S.M.Saúde-Manut. Assistência Farmaceutica e Fitoterapia, conforme AE nº. 1440/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10							

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008802	11584	22/09/2016	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	0,00	0,00	0,00	800,00	102	341-3059-4/2138-0	800,00
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhado referente ao reembolso de 15 diarias de viagens a funcionario a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,05,08,09,10,15,16,17,18,19,22,25,25,26 e 30/08/2016, conforme requisicao de diár							
	0007228	12058	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	704,00	102	1-2220-9/2172-5	704,00
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0008806	11597	22/09/2016	CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	325,00	102	101-637-6/48-4	325,00
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 e 1/2 diarias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,10,15,16,17,24,25 e 29/08/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa.							
	0007213	12041	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	190,18	0,00	0,00	224,93	102	1-2220-9/2172-5	34,75
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0005820	11100	08/09/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.095,28	102	1-2220-9/2172-5	1.095,28
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento da frota do Fundo Municipal de Saúde, (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AEnº.1091/16 anexa, de aco							
	0007208	12036	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.510,77	0,00	0,00	6.568,05	102	1-2220-9/2172-5	4.057,28
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0007210	12038	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	38,86	0,00	0,00	353,29	102	1-2220-9/2172-5	314,43
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0002718	11568	22/09/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	3.705,07	102	1-2220-9/2172-5	3.705,07
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnetico, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú							
	0006721	11187	01/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	26,64	0,00	0,00	333,00	102	1-2220-9/2172-5	306,36
				Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA PAGAMENTO SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0002740	11706	27/09/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	15.858,86	102	1-2220-9/2172-5	15.858,86

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0008157	10687	31/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.599,40	102	104-607-648-4	2.599,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento da tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAUDE, estimativa para o ano de 2016. Exposição 11 do Emp.18/16, referente ao mês de Julho/16, conta									
	0006579	12141	09/09/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3058 4/2138-0	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diaria de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, no dia 24/08/2016 conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0007134	12758	19/10/2016	UBIRAJARA FORTUNATO MENDES	533,25	0,00	0,00	5.100,39	102	1-2220-9/2172-5	4.567,14
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente locação de imóvel situado à Rua Guanhães,23, Bairro Cruzeiro Celeste, destinado a instalação e funcionamento da base descentralizada do SAMU, pelo período de 12 meses, conf									
	0000482	12315	10/10/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.947,73	102	1-2220-9/2172-5	2.947,73
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade Inet/IP's placesso a rede mundial de computadores internet, em atendimento a S.M.Saúde, conforme AE nº 200/16 anexa e 1º T									
	0007901	13270	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.666,55	0,00	0,00	6.838,25	102	1-2220-9/2172-5	5.172,72
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007885	13264	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	48,12	102	1-2220-9/2172-5	48,12
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005951	12615	11/10/2016	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	8.772,30	102	1-2220-9/2172-5	8.772,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de sinvastatina (20mg) comprimido, em atendimento a Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme AE nº 173/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93									
	0007329	12728	19/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.011,77	102	104-607-648-4	1.011,77
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10 em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência), conforme AE nº 2152/16 anexo, de									
	0007997	13278	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10.592,62	0,00	0,00	31.346,70	102	1-2220-9/2172-5	20.754,08

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003355	12617	11/10/2016	REPRO, S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	4.088,84	102	1-2220-9/2172-5	4.088,84
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref. a locação de maquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistencia técnica,treinamento, a/ S.M.Saúde, conforme AE nº 286/16 anexa e Contrato regido pelas Leis 8.666/93 e 10									
	0006050	12713	18/10/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	212,31	102	1-2220-9/2172-5	212,31
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de credito em cartão magnético aservidores publicos e programas municipais da S.M.Saúde-Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 1056/16 anexa									
	0007874	13243	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.093,91	0,00	0,00	2.292,72	102	1-2220-9/2172-5	1.198,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007427	12253	06/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.405,42	102	1-2220-9/2172-5	3.405,42
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0000359	12111	04/10/2016	CLIDORTE CLINICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E ORTODONTICA	6,90	0,00	0,00	345,00	102	1-2220-9/2172-5	338,10
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente serviços radiologicos, odontológicos e ortodônticos para Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme AE nº 255/16 e Quinto Termo Aditivo anexo, com fund									
	0000246	12193	05/10/2016	CENTRO DE RECUPERACAO E REABILITACAO VIDA PLENA	0,00	0,00	0,00	980,00	102	1-2220-9/2172-5	980,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao apoio financeiro mediante vaga de internação do menor Diego Fernando Fortunato Silva, em virtude do processo nº 0040264-24.2012.8.13.0362, conforme Convênio nº 38/16 ane									
	0007967	13286	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.291,80	0,00	0,00	35.620,85	102	1-2220-9/2172-5	26.329,05
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007373	12827	18/10/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	31.528,92	102	1-2220-9/2172-5	31.528,92

Câmara Municipal de Monlevade

117

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016									
	0007904	13273	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.317,51	0,00	0,00	18.952,14	102	1-2220-9/2172-5	14.634,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006325	12155	04/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	4.785,73	102	1-2220-9/2172-5	4.785,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, destinados ao abastecimento da frota do Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Urgência e Emergência), conforme AEF nº 2064/16 anexa, de acordo									
	0007905	13272	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.468,02	0,00	0,00	2.676,15	102	1-2220-9/2172-5	1.208,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003138	14050	21/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	96,84	102	1-2220-9/2172-5	96,84
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativo para o ano de 2016.Liquidação 21 do empenho nº 106/16, referente ao mês de outubro/16									
	0008461	14466	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	497,23	0,00	0,00	2.283,46	102	1-2220-9/2172-5	1.786,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008095	13874	16/11/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.230,57	102	1-2220-9/2172-5	9.230,57
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016									
	0008057	13475	07/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	11.213,54	102	1-2220-9/2172-5	11.213,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0008676	14566	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.777,97	0,00	0,00	9.121,60	102	1-2220-9/2172-5	7.343,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008054	13472	07/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	10.792,30	102	1-2220-9/2172-5	10.792,30

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0001067	13650	08/11/2016	CISMEP CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	21.665,19	102	1-2220-9/2172-5	21.665,19
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento de destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo. Liquid									
	0004410	14132	24/11/2016	LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00	1.409,54	102	1-2220-9/2172-5	1.409,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao repasse financeiro e apoio tecnico/material à Conveniada, colaborando para o bom funcionamento do abrigo p/ idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo, conforme Convênio									
	0008359	14276	24/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.041,52	102	1-2220-9/2172-5	1.041,52
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS da guia de depósito judicial, processo nº 0010095-65.2015.5.03.0064 de ANA CELIA COTA, conforme GRF e requerimento anexos									
	0006832	13736	10/11/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.407,00	102	1-2220-9/2172-5	4.407,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2032/16 anexa e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liqui									
	0004269	13734	10/11/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	67,29	0,00	0,00	1.579,49	102	1-2220-9/2172-5	1.512,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 1372/15 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93..Liquidação 05 de									
	0008164	14089	21/11/2016	ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO	0,00	0,00	0,00	650,00	102	341-3359-4/2138-0	650,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,05,09,10,11,16,17,21,22,27,28 e 29/10/16, conforme requisição de diárias de viagem									
	0003740	13556	03/11/2016	DROGAFONTE LTDA	0,00	0,00	0,00	3.129,40	102	1-2220-9/2172-5	3.129,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de glibenclamida (5 mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEF nº 1646/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/									
	0008614	14542	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	584,83	0,00	0,00	2.238,16	102	1-2220-9/2172-5	1.653,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003905	13462	07/11/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	696,00	102	1-2220-9/2172-5	696,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 1215/16 anexa e 1º T.Adit									
	0008478	14072	21/11/2016	ALOISIO JOAO SILVA	0,00	0,00	0,00	180,00	102	104-607 6/48-4	180,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 18,20 e 26/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0002745	14139	24/11/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	0,00	0,00	0,00	2.186,84	102	1-2220-9/2172-5	2.186,84
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0008171	14079	21/11/2016	EDNIZ GERALDO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	600,00	102	341-3069-4/2139-0	600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde nos dias 02,06,07,08,13,14,16,19,20,24,25 e 26/10/16, conforme requisição de Diárias de Viagem ane									
	0008464	14469	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	80,11	102	1-2220-9/2172-5	80,11
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0001699	13737	10/11/2016	CTOBS-COMUNIDADE TERAPEUTICA COLONIA BOM SAMARITANO	0,00	0,00	0,00	17.075,42	102	1-2220-9/2172-5	17.075,42
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp.ref.a implementação dos trabalhos desenvolvidos pela Entidade, para acolher os cidadãos monlevadenses e da região acometidos de dependência de substâncias alucinógenas p/tratamento.conf.Co									
	0008624	14552	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	199,86	0,00	0,00	2.220,75	102	1-2220-9/2172-5	2.020,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008104	13878	16/11/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.447,34	102	1-2220-9/2172-5	5.447,34
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada equivalente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
	0008612	14540	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	676,59	102	1-2220-9/2172-5	676,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008818	14546	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.757,79	0,00	0,00	6.838,25	102	1-2220-9/2172-5	5.080,46

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008627	14555	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.266,60	0,00	0,00	3.671,10	102	1-2220-9/2172-5	2.404,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003805	13463	07/11/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.795,82	102	1-2220-9/2172-5	1.795,82
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 1215/16 anexa e 1º T.Adit									
	0007318	14162	29/11/2016	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	5.188,00	102	1-2220-9/2172-5	5.188,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de conjunto de infusão 6MM / 9MM, cateter sensor e reservatório MMT 3ML p/a T. Rede-Manut.Assist.Farmacêutica, conforme AE nº 2114/16 anexa e de acordo com									
	0008616	14543	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	847,63	102	1-2220-9/2172-5	847,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007276	13668	08/11/2016	CENTERMEDICOMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	741,00	102	1-2220-9/2172-5	741,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de metronidazol gel vaginal, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AE nº 2137/16 anexa, de acordo a Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02									
	0008637	14535	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.518,02	0,00	0,00	2.683,17	102	1-2220-9/2172-5	1.165,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000293	14134	24/11/2016	LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00	128,64	102	1-2220-9/2172-5	128,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao repasse financeiro e apoio técnico/material à Conveniada, colaborando para o bom funcionamento do abrigo p/ idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo, conforme Convênio									
	0006400	14277	24/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	516,74	102	1-2220-9/2172-5	516,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS da guia de depósito judicial, processo nº 0000113-25.2015.5.03.0064 de MARIA DO CARMO NUNES COSTA GOMES, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0008595	14521	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	80.676,14	0,00	0,00	292.389,34	102	1-2220-9/2172-5	211.713,20

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000158	13584	08/11/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	75.099,41	102	1-2220-9/2172-5	75.099,41
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de consórcio, consistentes nas consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde,conf.AE: 106/16 anexa e 4º Termo Aditivo fundam									
	0008407	14670	23/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	211,04	0,00	0,00	2.235,97	102	1-2220-9/2172-5	2.024,93
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0008617	14546	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.129,09	0,00	0,00	33.296,27	102	1-2220-9/2172-5	25.166,18
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008831	14689	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.549,19	0,00	0,00	29.029,11	102	1-2220-9/2172-5	21.479,92
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000980	14011	21/11/2016	L.D. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	150,99	102	104.807-6/48-4	150,99
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de gás P 13, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Primária à Saúde) , conforme AF nº 2131/16 anexa de acordo com as Leis Federais.									
	0009202	16053	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	130,99	102	1-2220-9/2172-5	130,99
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009166	15980	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.440,88	0,00	0,00	10.344,55	102	1-2220-9/2172-5	7.903,67
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001804	16009	21/12/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	7.480,90	102	104.807-6/48-4	7.480,90
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de consórcio, consistentes das consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde conforme Contrato de Prestação de Serviços em a									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008732	15029	09/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.540,86	102	1-2220-9/2172-5	29.540,86
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.									
	0007764	15448	20/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	308,00	102	1-2220-9/2172-5	308,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento da Urgência e Emergência), conforme AF nº 2322/16 anexa, de a									
	0009411	16333	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	82,14	0,00	0,00	509,08	102	1-2220-9/2172-5	426,94
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008035	15762	20/12/2016	JUPYRA VILELA BARRETO	0,00	0,00	0,00	282,76	102	1-2220-9/2172-5	282,75
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
	0009296	15960	20/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.230,58	102	1-2220-9/2172-5	9.230,58
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. à FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
	0007438	15535	22/12/2016	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	361,80	102	1-2220-9/2172-5	361,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de dieta liquida para nefropatas uso oral ou enteral p/S.M.Saúde p/Manutenção das Ações de Nutrição, conforme AE nº. 2172/16 anexa e de acordo com Lei 8.66									
	0004269	15537	22/12/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	56,78	0,00	0,00	1.309,32	102	1-2220-9/2172-5	1.253,54
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 1372/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.Liquidação 06 do E									
	0009426	16375	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.046,73	0,00	0,00	2.640,98	102	1-2220-9/2172-5	1.594,25
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009203	16054	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	153,88	0,00	0,00	854,92	102	1-2220-9/2172-5	701,04

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007742	14885	07/12/2016	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.175,00	102	1-2220-9/2172-5	2.175,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de hidroclorotiazida (25 mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AE nº 0837/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8									
	0010097	15961	20/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.482,88	102	1-2220-9/2172-5	5.482,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
	0008870	15373	20/12/2016	JOAO BATISTA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	100,00	102	1-2220-9/2172-5	100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 10 e 29/11/2016, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa									
	0009421	16307	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.316,68	0,00	0,00	6.917,98	102	1-2220-9/2172-5	4.601,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0008742	16034	30/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	60.562,13	102	1-2220-9/2172-5	60.562,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016.									
	0002717	15488	21/12/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S A	0,00	0,00	0,00	4.507,32	102	1-2220-9/2172-5	4.507,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0009174	15925	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	143,03	0,00	0,00	794,84	102	1-2220-9/2172-5	651,81
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005158	15325	19/12/2016	ENSCON VIAÇAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	3.518,50	102	134-607-6/48-1	3.518,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Atenção Especializada, conforme AE nº 1553/16 anexa									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005619	15775	27/12/2016	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.896,20	102	1-2220-9/2172-5	2.896,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de xinafoato de salmeterol, em atendimento a Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme AE nº 1715/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
	0009044	15818	05/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	296,10	102	1-2220-9/2172-5	296,10
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009987	16362	20/12/2016	EDNIZ GERALDO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	600,00	102	341-3059-4/2134-3	600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01/11, 01,03,07,11,12,17,23,24,25,29 e 30/11/2016, conforme requisição de Diárias de Viag									
	0001089	16225	28/12/2016	CISMEPI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	1.444,35	102	1-2220-9/2172-5	1.444,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento de destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo.Liquida									
	0009469	16413	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.600,14	0,00	0,00	20.056,86	102	1-2220-9/2172-5	12.456,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0009199	16050	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	367,72	0,00	0,00	1.514,87	102	1-2220-9/2172-5	1.147,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009214	16065	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	904,15	0,00	0,00	2.705,37	102	1-2220-9/2172-5	1.801,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001358	15903	28/12/2016	CLOTILDE NORONHA SURIANO	0,00	0,00	0,00	1.381,09	102	1-2220-9/2172-5	1.381,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a locação imóvel situado à R.Marquês de Maricá 311,B.Novo Cruzeiro,p/funcionamento do Projeto "De Peito Aberto" da S.M.Saúde, conforme AE nº: 825/16 anexa e 4º T.Aditivo fundamentado no A									
	0119278	15871	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.620,98	0,00	0,00	4.060,80	102	1-2220-9/2172-5	2.439,82
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Câmara Municipal de João Monlevade
119

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008166	14729	05/12/2016	ELFA COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	22,32	0,00	0,00	800,00	102	1-2220-9/2172-5	777,68
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao serviço mecânico de revisão e regulagem da caixa de marcha do veículo Kombi placa HLF 5428 da S.M.Saúde, conforme AE nº 2402/16 anexa e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666									
	0004265	15539	22/12/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	7,14	0,00	0,00	167,66	102	1-2220-9/2172-5	160,52
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Serviço Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 1386/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.Liquidação									
	0008364	15985	28/12/2016	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	16.101,12	102	1-2220-9/2172-5	16.101,12
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartáveis adulto tamanhos M, G e XG,p/S.M.Saúde no atendimento a mandatos judiciais, conforme AE nº. 2449/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/									
	0002741	15484	21/12/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	12.971,63	102	1-2220-9/2172-5	12.971,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0007749	15929	28/12/2016	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	12.451,24	102	1-2220-9/2172-5	12.451,24
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de equipamentos médico - hospitalar, analisador bioquímico, com fornecimento de reagentes, em atendimento ao Serviço de Apoio ao Diagnóstico, conforme AEnº.2319/16									
	0009485	16427	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.632,44	0,00	0,00	12.610,43	102	1-2220-9/2172-5	9.977,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0009413	16335	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.366,99	0,00	0,00	8.353,36	102	1-2220-9/2172-5	5.986,37
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0003359	15540	22/12/2016	CL DORTE CLINICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E ORTODONTICA	3,60	0,00	0,00	180,00	102	1-2220-9/2172-5	176,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente serviços radiológicos, odontológicos e ortodônticos para Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme AEnº.355/16 e Quinto Termo Aditivo anexo, com fund									
	0002740	15490	21/12/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	15.576,04	102	1-2220-9/2172-5	15.576,04

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0005661	15323	19/12/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.324,87	102	104-607-6/49.4	1.324,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e moradores municipais da S.M.Saúde-Manut Centro Especialidades Odontológicas, conforme									
	0006743	14782	06/12/2016	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	5.105,28	102	1-2220-9/2172-5	5.105,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de budesonida e xinafoato de salmeterol + propionato de fluticasona, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº.1950/16 anexa, de aco									
	0007668	14779	06/12/2016	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	612,00	102	1-2220-9/2172-5	612,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de fórmula infantil e/ou partes para atendimento a demandas judiciais, conforme AE nº 2285/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01									
	0008862	15372	20/12/2016	ALOISIO JOAO SILVA	0,00	0,00	0,00	400,00	102	104-607-6/49.4	400,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 09,17,18,23 24,25,28 e 30/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0007764	14959	07/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.582,36	102	1-2220-9/2172-5	2.582,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento da Urgência e Emergência), conforme AEnº.2322/16 anexa, de a									
	0006832	15893	28/12/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.972,00	102	1-2220-9/2172-5	4.972,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2032/16 anexa e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liqui									
	0005345	16189	13/12/2016	LOPES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	390,72	102	1-2220-9/2172-5	390,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales-transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Município de Nova Era-MG, conforme AE nº 1657/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.25 Caput									
	0007352	15995	28/12/2016	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	4.403,43	102	1-2220-9/2172-5	4.403,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de dieta enteral/comprimido, medicamentos em atendimento a Processos Judiciais, conforme AEnº.2160/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liqu									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0009180	10088	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.615,14	0,00	0,00	17.798,75	102	1-2220-9/2172-5	14.183,61
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0007901	14983	07/12/2016	DIOPOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	3.566,20	102	1-2220-9/2172-5	3.566,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de budesonida e xinafoato de salmeterol , para Manutenção da Assistência Farmacêutica Fitoterapia, conforme Aeri*2134/16 anexo, de acordo com a Lei Federal 8.66									
	0008751	16027	09/12/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	47.606,18	102	1-2220-9/2172-5	47.606,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016									
	0008337	15652	09/12/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.701.618-6, data de processamento de 23/10/96, conforme comprovante anexo.									
	0008055	15588	05/12/2016	MARCELO VILLAMEA COTTA	2.171,21	0,00	0,00	7.988,40	102	1-2220-9/2172-5	5.817,19
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 11/12 avos de 13º salário proporcional, 4/12 avos de férias proporcionais e férias vencidas, por motivo da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme									
	0009183	16034	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.122,32	0,00	0,00	47.551,83	102	1-2220-9/2172-5	31.429,51
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004567	7702	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	139,34	0,00	0,00	1.232,30	102	1-2220-9/2172-5	1.092,96
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0005512	9447	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.319,45	0,00	0,00	8.852,32	102	104-507-6/48-4	6.532,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO 2.016 , dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0009424	16388	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	657,93	102	1-2220-9/2172-5	657,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000665	1407	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.044,38	0,00	0,00	13.256,32	102	1-2220-9/2172-5	10.211,94
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000909	935	21/01/2016	ELIANE PATRICIA FERREIRA	1.601,02	0,00	0,00	2.402,36	102	1-2220-9/2172-5	801,34
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a saldo de salário, 1/12 avos de 13º salário proporcional, férias proporcionais 10/12 avos e férias vencidas, por motivo de demissão sem justa causa, conforme TRCT em anexo.									
	0000894	1416	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	778,02	0,00	0,00	2.289,60	102	1-2220-9/2172-5	1.511,58
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000539	1252	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	703,69	102	1-2220-9/2172-5	703,69
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000672	1235	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	721,92	0,00	0,00	1.940,12	102	1-2220-9/2172-5	1.218,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000861	1403	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.963,97	0,00	0,00	92.036,57	102	1-2220-9/2172-5	75.072,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000562	903	28/01/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG	0,00	0,00	0,00	246,48	102	1-2220-9/2172-5	246,48
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento do DPVAT (Seguro Obrigatório) do veículo Citroen Jumper, 16 lugares, Placa PXG 0620 RENAVAM 01075958316 que irá atender à VISA no Serviço de combate à Dengue,									
	0000012	390	15/01/2016	LOPES E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	587,75	102	1-2220-9/2172-5	587,75
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales transporte para servidores da S.M.Saúde que residem no Município de Nova Era, conforme 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93. Liquid									
	0000893	1405	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.359,10	0,00	0,00	7.284,28	102	1-2220-9/2172-5	3.925,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000016	302	15/01/2016	TRANSPRATA LTDA	0,00	0,00	[illegible]	680,94	102	1-2220-9/2172-5	680,94
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Municipio de São Domingos do Prata, conforme 6° Termo Aditivo fundamentado no Art.57, Inc.II da									
	0000051	169	14/01/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.867,58	102	1-2220-9/2172-5	2.867,58
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde Manut.Serv.Apoio ao Diagnóstico, conforme AE n° 21/16 anexe e 7° Termo Aditivo fundam									
	0000697	1250	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	595,84	0,00	0,00	2.448,26	102	1-2220-9/2172-5	1.852,42
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001027	1674	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	281,79	102	1-2220-9/2172-5	281,79
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000679	1241	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	33,10	102	1-2220-9/2172-5	33,10
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001034	1681	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.609,88	0,00	0,00	4.159,39	102	1-2220-9/2172-5	2.549,51
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001050	1693	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.129,37	0,00	0,00	16.275,72	102	1-2220-9/2172-5	13.146,35
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000836	1382	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	133,27	102	1-2220-9/2172-5	133,27
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000851	1377	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	17.426,57	0,00	0,00	73.742,34	102	1-2220-9/2172-5	56.315,77
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000852	1386	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.570,38	0,00	0,00	22.750,29	102	1-2220-9/2172-5	17.179,91

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000671	1234	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	211,47	102	1-2220-9/2172-5	211,47
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal. conforme relatorio anexo									
	0001025	1670	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.245,24	0,00	0,00	16.675,37	102	1-2220-9/2172-5	10.430,13
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001363	1729	17/02/2016	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	0,00	0,00	0,00	475,00	102	341-3069-4/2154-3	475,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 38 diárias e 1/2 em viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 07,11,13,15,18,21,25,26,27 e 28/01/16, conforme requisição de diarias de viagem ane									
	0000623	1062	05/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	20.148,17	102	1-2220-9/2172-5	20.148,17
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo									
	0001521	2333	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.118,15	0,00	0,00	2.512,39	102	1-2220-9/2172-5	1.394,24
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal. conforme relatorio anexo									
	0001524	2338	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	883,00	0,00	0,00	2.599,20	102	1-2220-9/2172-5	1.716,20
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001720	2615	11/02/2016	G P LABORATORIES LTD	0,00	0,00	0,00	5.013,36	102	1-2220-9/2172-5	5.013,36
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento do medicamento pirfenidona 200mg para o paciente Antonio da Cunha portador da doença fibrose pulmonar idiopática(FPI), conforme Parecer e documentação anexa									
	0000194	1051	05/02/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	889,75	102	1-2220-9/2172-5	889,75
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AFn° 90/16, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 03 do Emp 194									
	0000048	1771	18/02/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	4.752,97	102	1-2220-9/2172-5	4.752,97
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Saúde, conforme AE n° 13/15 anexa e 7° Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001557	2569	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.102,00	0,00	0,00	26.299,87	102	1-2220-9/2172-5	19.197,87
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal. conforme relatorio anexo.									
	0001517	2329	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	459,51	0,00	0,00	1.460,60	102	1-2220-9/2172-5	1.001,09
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal. conforme relatorio anexo.									
	0001097	1824	18/02/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.716,05	102	1-2220-9/2172-5	5.716,05
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016									
	0001528	2339	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	824,85	102	1-2220-9/2172-5	824,85
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0001221	2148	23/02/2016	ELOISA APARECIDA COTA	36,90	0,00	0,00	1.526,99	102	1-2220-9/2172-5	1.490,09
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 18 dias de salário, 13º salário proporcional 1/12 avos e férias vencidas, por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo.									
	0000022	1061	06/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	49.405,09	102	1-2220-9/2172-5	49.405,09
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
	0001572	2355	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	482,12	0,00	0,00	918,10	102	1-2220-9/2172-5	435,98
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal. conforme relatorio anexo.									
	0001592	2564	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	252,21	0,00	0,00	1.940,12	102	1-2220-9/2172-5	1.687,91
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001611	2567	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	221,28	0,00	0,00	2.062,72	102	1-2220-9/2172-5	1.841,44
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001100	1828	18/02/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	33.051,54	102	1-2220-9/2172-5	33.051,54
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
	0001501	2297	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	61.960,96	0,00	0,00	225.383,81	102	1-2220-9/2172-5	163.422,85
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal. conforme relatorio anexo.									
	0001590	2562	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.182,54	0,00	0,00	14.551,12	102	1-2220-9/2172-5	11.368,58
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001099	1826	18/02/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.208,99	102	1-2220-9/2172-5	10.208,99
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
	0000297	1580	16/02/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	3.853,30	102	1-2220-9/2172-5	3.853,30
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Desp emp. referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária a Saúde, conforme AF nº 1520 [illegible] e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquid									
	0000016	1196	12/02/2016	TRANSPRATA LTDA	0,00	0,00	0,00	883,56	102	1-2220-9/2172-5	883,56
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales-transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Municipio de São Domingos do Prata, conforme 6º Termo Aditivo fundamentado no Art.57, Inc.II da									
	0001594	2566	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	422,26	0,00	0,00	1.619,20	102	1-2220-9/2172-5	1.196,94
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal. conforme relatorio anexo.									
	0001492	2287	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.355,40	102	1-2220-9/2172-5	2.355,40
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001495	2290	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.995,13	0,00	0,00	6.980,49	102	1-2220-9/2172-5	4.985,36
		Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal. conforme relatorio anexo.									

Câmara Municipal
121

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000065	1934	22/02/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	6.996,00	102	1-2220-9/2172-5	6.996,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta basica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde-Apoio ao Diagnóstico, conforme 5º T.Aditivo.									
	0001105	1827	18/02/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	56.787,81	102	1-2220-9/2172-5	56.787,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
	0001098	1825	18/02/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.992,48	102	1-2220-9/2172-5	17.992,48
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
	0000030	1294	15/02/2016	LOPES & FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	658,60	102	1-2220-9/2172-5	658,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagens/vale transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem em Rio Piracicaba, conforme AE nº 27/2016 e Contrato fundamentado no Art.25, da Lei 8.666.									
	0000078	1930	22/02/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	59.052,00	102	1-2220-9/2172-5	59.052,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde-Atenção Primária à Saúde, conforme 5º T.Aditivo.									
	0002221	3585	25/03/2016	ELAINE ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	377,01	102	1-2220-9/2172-5	377,01
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de término do contrato, conforme TRCT em anexo.									
	0002684	4315	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	233,34	0,00	0,00	1.285,33	102	1-2220-9/2172-5	1.051,99
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000845	2975	11/03/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	900,00	102	1-2220-9/2172-5	900,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de atenolol (50mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme AEnº 396/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Lict.									
	0002442	3864	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.096,53	0,00	0,00	14.124,31	102	1-2220-9/2172-5	10.027,78
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001619	2595	04/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.403,50	102	1-2220-9/2172-5	1.403,50
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
	0000544	2598	04/03/2016	VIAMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	2.298,00	102	1-2220-9/2172-5	2.298,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de nutrição infantil em pó e dieta liquida hipercalórica, p/S.M.Saúde, conforme AE nº 348/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 0.									
	0002382	4032	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.160,32	0,00	0,00	13.923,13	102	1-2220-9/2172-5	7.762,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000400	3232	21/03/2016	VIAMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	16.926,00	102	1-2220-9/2172-5	16.926,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de nutrição infantil em pó, dietas liquidas hiperproteica, hipercalórica e normocalórica e formula enteral p/doença de crohn, p/S.M.Saúde, conforme AE nº 305									
	0000066	3302	22/03/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	4.010,60	102	1-2220-9/2172-5	4.010,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ e gerenciamento cartão magnetico p/aquisição de produtos cesta basica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde-Vigilância Sanitária, conforme 5º T.Aditivo fu									
	0000425	2942	10/03/2016	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	5.997,07	102	1-2220-9/2172-5	5.997,07
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de frasco coletor de urina, absorvente adesivo, tubo para coleta de sangue e etc, para Manutenção do Serviço de Apoio ao Diagnóstico, conforme AEnº 211/16 anexa.									
	0002368	4017	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.836,22	0,00	0,00	6.980,49	102	1-2220-9/2172-5	5.144,27
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001616	2692	04/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.520,14	102	1-2220-9/2172-5	1.520,14
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
	0002447	3852	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.383,01	0,00	0,00	8.808,14	102	1-2220-9/2172-5	4.425,13
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0002391	4048	29/03/2016	MUNICÍPIO DE JOAO MONLEVADE	1.278,29	0,00	0,00	3.389,83	102	1-2220-9/2172-5	2.111,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000809	4325	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	998,41	0,00	0,00	4.730,70	102	1-2220-9/2172-5	3.732,29
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS ABRIL 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000156	2500	03/03/2016	SARTORI SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	102	1-2220-9/2172-5	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de movel situado à Rua Tapajós, 728, Bairro Centro Industrial, para funcionamento da Unidade Básica de Saúde Monlevade Centro, pelo periodo de 06 meses, conforme AE									
	0001917	3293	22/03/2016	TADEU DE PADUA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	400,00	102	341-3058-4/2138-0	400,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diarias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,03,04,05,12,17,23 e 25/02/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
	0000013	2647	04/02/2016	LOPES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	554,45	102	1-2220-9/2172-5	554,45
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales-transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Município de Nova Era, conforme 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.55 da Lei 8.666/93.Liquida									
	0000046	3126	16/03/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	17.427,23	102	1-2220-9/2172-5	17.427,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 10/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundame									
	0000053	3108	16/03/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	385,04	102	1-2220-9/2172-5	385,04
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Serv.Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 20/16 anexa e 7º Termo Aditivo fund									
	0001503	3306	22/03/2016	CLAUDIA MARIA CALDEIRA DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	200,00	102	1-2220-9/2172-5	200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 07 e 12,01 22,23 e 26/02/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
	0000957	3153	17/03/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	646,00	102	1-2220-9/2172-5	646,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de sulfametoxazol trimetropina (400/80mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme AE nº 399/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666									
	0001194	3296	22/02/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	2.076,00	102	1-2220-9/2172-5	2.076,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.empenhada ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos junto a estabelecimentos comerciais p/servid.da S.M.Saúde-Fisioterapia Municipal, conforme 7º T.Aditivo									
	0003297	2880	08/03/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.017,00	102	1-2220-9/2172-5	1.017,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AF nº 162/16 anexa e 5º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquid									
	0002375	4024	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	729,40	0,00	0,00	3.353,96	102	1-2220-9/2172-5	2.624,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002376	4027	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.267,88	0,00	0,00	7.658,12	102	1-2220-9/2172-5	4.390,24
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002110	3515	18/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	33,75	102	1-2220-9/2172-5	33,75
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente de recolhimento de FGTS da rescisão contratual do (a) funcionário (a) CONTRATADO (A), BETHANIA MARIA ALVES MACHADO AMBROZIO, processada em 12/03/2016, conforme GRF em ane									
	0002451	4041	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	28,31	0,00	0,00	239,53	102	1-2220-9/2172-5	211,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001710	3171	17/03/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	79.052,88	102	1-2220-9/2172-5	79.052,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016..									
	0001126	3112	16/03/2016	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	300,00	102	341-3058-4/2138-0	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,06,07,14,21 e 28/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0000445	2180	01/03/2016	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.995,46	102	1-2220-9/2172-5	1.995,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de finasterida, carbonato de cálcio, lidocaina gel, risperidona e etc., em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde, conforme AE nº 308/16 anexa, de acordo com as									
	0002584	4236	14/04/2016	DECIO ANTONIO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	450,00	102	1-2220-9/2172-5	450,00

Câmara Municipal de João Monlevade
122

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de [illegible] diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,09,10,14,15,21,22,23 e 29/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0002604	4363	15/04/2016	GIOVANI BRAMANTE	0,00	0,00	0,00	550,00	102	1-2220-9/2172-5	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,03,05,10,11,12,18,21,28 e 29/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anex									
	0000046	4449	18/04/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	10.534,84	102	1-2220-9/2172-5	10.534,84
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 16/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundame									
	0002651	4591	20/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.064,15	102	1-2220-9/2172-5	6.064,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
	0002635	4586	20/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.164,11	102	1-2220-9/2172-5	16.164,11
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
	0002687	4372	15/04/2016	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	0,00	0,00	0,00	550,00	102	341-3059-4/2138-8	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,04,07,09,11,14,16,18,21,23 e 29/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0001991	4390	15/04/2016	POSTO ART LTDA/EPP	0,00	0,00	0,00	441,60	102	1-2220-9/2172-5	441,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção de Atenção Especializada, conforme AEnº.670/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 - Liquidação 06 do Em									
	0000330	3589	05/04/2016	PADARIA MAYRINK LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	909,50	102	1-2220-9/2172-5	909,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de lanches, em atendimento a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio TFD, conforme AF nº 228/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93. Liquidação 02 d									
	0003079	5226	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.554,67	0,00	0,00	32.458,16	102	1-2220-9/2172-5	22.903,49
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003077	5224	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	456,25	0,00	0,00	1.533,84	102	1-2220-9/2172-5	1.077,59

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002596	4364	15/04/2016	EDVALDO DE CASTRO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	200,00	102	341-3059-4/2138-8	200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,09,22 e 25/03/16, conforme requisição de diarias de viagem anexo.									
	0002464	3774	07/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	17.645,36	102	1-2220-9/2172-5	17.645,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo									
	0003326	5463	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	639,50	0,00	0,00	5.592,72	102	1-2220-9/2172-5	4.953,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FERIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001667	4508	19/04/2016	ELFA COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	22,32	0,00	0,00	800,00	102	1-2220-9/2172-5	777,68
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente prestação de serviços mecânicos, mão de obra especializada em revisão da caixa de marcha e regulagem do veículo Kombi, placa HLF 5538, conforme AEnº.354/16 anexa, de acordo									
	0003131	5243	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.545,92	0,00	0,00	2.722,43	102	1-2220-9/2172-5	1.176,51
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000076	3733	07/04/2016	DAE-DEPART. MUNIC AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	5.367,47	102	104-007-6049-4	5.367,47
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de agua e esgoto para manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 3 do Empenho nº:76/2016, referent									
	0002528	4579	20/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	27.871,61	102	1-2220-9/2172-5	27.871,61
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
	0003075	5222	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.477,92	0,00	0,00	2.676,15	102	1-2220-9/2172-5	1.198,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003096	5205	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.297,65	0,00	0,00	9.225,20	102	1-2220-9/2172-5	6.927,55

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo								
	0001091	4221	12/04/2016	POSTO ART LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	786,83	102	1-2220-9/2172-5	786,83
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AF nº 270/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 04 do Em								
	0003354	5201	29/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.826,77	0,00	0,00	6.980,49	102	1-2220-9/2172-5	5.153,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo								
	[illegible]	5004	08/04/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG	0,00	0,00	0,00	402,69	102	104-037 6/2517	402,69
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente repasse de recursos financeiro para realização de plantões médicos, conforme requerimento anexo								
	0003332	5489	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	889,09	0,00	0,00	3.016,06	102	1-2220-9/2172-5	2.126,97
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FERIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo								
	[illegible]	4362	15/04/2016	CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	300,00	102	1-2220-9/2172-5	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diárias de viagens a materiais e serviço da S.M.Saúde nos dias 01,03,12,15,19,22 e 31/03/16 conforme requisição de diárias de viagem anexa								
	0003086	5233	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.062,38	102	1-2220-9/2172-5	1.062,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo								
	[illegible]	3593	05/04/2016	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	450,30	102	1-2220-9/2172-5	450,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de tylex, loratadina, cloridrato de ranitidina, tramal, amoxicilina e etc. conforme AF nº 307/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liqui								
	[illegible]	4343	14/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	94,32	102	1-2220-9/2172-5	94,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 05 do Empenho nº 118/16, referente ao mês de Março de 2								
	[illegible]	5993	23/05/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	366,67	0,00	0,00	7.333,33	102	1-2220-9/2172-5	6.966,66

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.p/a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde-Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE 119/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.								
	0004187	6865	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	587,96	0,00	0,00	3.372,27	102	1-2220-9/2172-5	2.784,31
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	[illegible]	5543	13/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	94,32	102	1-2220-9/2172-5	94,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 06 do Empenho nº 118/2016, referente ao mês de Abril d								
	[illegible]	5838	17/05/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	451,20	102	1-2220-9/2172-5	451,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência), conforme AF nº 1059/16 anexa, de ac								
	[illegible]	6498	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	[illegible]	0,00	0,00	2.388,23	102	1-2220-9/2172-5	[illegible]
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo								
	0003228	5081	06/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.244,55	102	1-2220-9/2172-5	3.244,55
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.								
	[illegible]	6451	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.083,74	0,00	0,00	51.391,06	102	1-2220-9/2172-5	35.307,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0004203	6870	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.686,49	0,00	0,00	6.520,99	102	1-2220-9/2172-5	4.834,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	[illegible]	6103	10/06/2016	LARYSSA DE CASSIA FERREIRA	742,79	0,00	0,00	11.411,82	102	1-2220-9/2172-5	10.669,03
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 02 dias salário, 13º salário proporcional 4/12 avos e férias proporcionais 6/12 avos, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empre								
	0003342	5646	13/05/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.382,72	102	1-2220-9/2172-5	1.382,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.realização de aplicação de medicamento antiangiogênico incluindo exames e honorarios médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 233/16 anexa e Contrato ra								

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0002231	5958	19/05/2016	A.R & C COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA - ME	0,00	0,00	[illegible]	3.243,00	102	1-2220-9/2172-5	3.243,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / 1504201 6Despesa empenhada referente aquisição de divisórias de isolamento 7000 x 2800MM fundo da [illegible] para reestruturação da Farmácia Municipal do Serviço de Saúde Pública Municipal, con									
	0003223	6078	06/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	11.212,07	102	1-2220-9/2172-5	11.212,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo									
	0003798	6459	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.169,97	0,00	0,00	8.852,32	102	1-2220-9/2172-5	6.682,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003641	6303	18/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.322,27	102	1-2220-9/2172-5	1.322,27
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de FGTS proveniente da guia de depósito judicial, processo nº 0000455-75.2011.503.0064 de Edna Maria Martins, conforme Requerimento e GRF anexos									
	0003860	6491	30/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.895,73	0,00	0,00	8.448,86	102	1-2220-9/2172-5	4.553,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003529	6104	10/05/2016	LARYSSA DE CASSIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	2.113,30	102	1-2220-9/2172-5	2.113,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
	0001120	5308	10/05/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	168,51	0,00	0,00	3.955,72	102	1-2220-9/2172-5	3.787,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 445/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93. Liquidação 03 do Emp.1120/16, confor									
	0003799	6461	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	70.448,47	0,00	0,00	284.230,47	102	1-2220-9/2172-5	214.782,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003509	6132	06/05/2016	GRAZIELLE MARQUES ANDRE	0,00	0,00	0,00	377,01	102	1-2220-9/2172-5	377,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Término de Contrato de Trabalho, conforme TRCT anexo									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001904	5805	12/05/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	7.480,90	102	1-2220-9/2172-5	7.480,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de consórcio, constantes das consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde conforme Contrato de Prestação de Serviços em a									
	0004186	6859	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	608,59	0,00	0,00	4.583,52	102	1-2220-9/2172-5	3.974,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo.									
	0000493	5018	05/05/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	1.332,00	102	1-2220-9/2172-5	1.332,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente serviço de infraestrutura de implantação de conexão à Internet (tecnologia wireless), para atender à Secretaria Municipal de Saúde, conforme AE nº 235/16 anexa, de acordo c									
	0003256	5006	20/05/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.905,84	102	1-2220-9/2172-5	1.905,84
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento à Urgência e Emergência), conforme AE nº 106/16 anexa, de ac									
	0000030	5867	12/05/2016	LOPES & FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.030,19	102	1-2220-9/2172-5	1.030,19
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagens/vale transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem em Rio Piracicaba, conforme AE nº 27/2016 e Contrato fundamentado no Art.25 da Lei 8.666									
	0002121	5775	17/05/2016	WILLIS BERNARDO GODOY	0,00	0,00	0,00	600,00	102	1-1-3359-4/2138-0	600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde nos dias 01,04,06,08,11,13,14,15,18,20,25 e 27/04/16, conforme requisição de diárias de viagem ane									
	0003861	6492	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	612,75	0,00	0,00	1.728,32	102	1-2220-9/2172-5	1.115,57
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0004182	6855	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.535,48	0,00	0,00	6.398,80	102	1-2220-9/2172-5	4.863,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000076	5036	09/05/2016	DAEDEPART. MUNIC AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	5.367,47	102	104.607.6/48-4	5.367,47
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção do Atendimento à Urgência e Emergência, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 03 do Empenho nº 76/2016, referen									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0000085	5696	19/05/2016	INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.709,37	102	1-2220-9/2172-5	18.709,37
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01										
	0003443	5826	17/05/2016	CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	225,00	102	1-2220-9/2172-5	225,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias e 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,13,19 e 27/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.										
	0003415	5779	17/05/2016	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	200,00	102	341-3059-4/2130-6	200,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 07,14,19 e 28/04/16, conforme requisição de diárias da viagem anexa										
	0003434	5722	16/05/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	3.016,16	102	1-2220-9/2172-5	3.016,16
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde, conforme AF nº 1105/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/										
	0003700	6452	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.259,06	0,00	0,00	33.271,81	102	1-2220-9/2172-5	25.012,75
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo										
	0004204	6871	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	22,20	102	1-2220-9/2172-5	22,20
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo										
	0003381	5784	17/05/2016	LUIS CARLOS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	425,00	102	341-3059-4/2130-6	425,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias e 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 05,11,12,13,19,20,25,26,27 e 28/04/2016, conforme requisição de diárias de viagens										
	0003188	5094	08/05/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	34,00	0,00	0,00	880,00	102	1-2220-9/2172-5	846,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.à prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde, conforme AE 113/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação										
	0003999	8752	06/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	11.893,19	102	104-607-6/48-4	11.893,19
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexo										

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000325	7568	22/06/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	63,36	102	104-607-6/48-4	63,36
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Saúde, conforme AE nº 177/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.666										
	0001888	7779	28/06/2016	CTCBS COMUNIDADE TERAPEUTICA COLONIA BOM SAMARITANO	0,00	0,00	0,00	17.075,42	102	1-2220-9/2172-5	17.075,42
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa emp.ref.à implementação dos trabalhos desenvolvidos pela Entidade, para acolher os cidadãos monlevadenses e da região acometidos de dependência de substâncias alucinógenas psicoativas,conf.Co										
	0004244	7244	14/06/2016	TADEU DE PADUA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	450,00	102	341-3059-4/2130-6	450,00
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,05,09,12,17,18,19 e 24/05/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa										
	0004756	7961	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.915,53	0,00	0,00	3.364,06	102	104-607-6/48-4	1.448,53
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.										
	0004715	7842	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	525,12	0,00	0,00	1.709,84	102	104-607-6/48-4	1.184,72
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.										
	0004712	7849	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	929,68	0,00	0,00	2.720,34	102	104-607-6/48-4	1.790,66
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo										
	0004761	7886	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.001,51	102	104-607-6/48-4	2.001,51
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.										
	0004102	7136	14/06/2016	INSS/INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	28.807,12	102	104-607-6/48-4	28.807,12
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016										
	0003742	7627	27/06/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	59.443,95	102	104-607-6/48-4	59.443,95
	Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú										

Câmara Municipal de J. Monlevade
124

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0002746	7624	27/06/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	7.007,06	102	104-607-6/48-4	7.007,06
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Sau										
	0003530	8222	09/06/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	25,00	102	341-3009-4/2139 8	25,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 1/2 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saude, no dia 02/05/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.										
	0004246	7249	15/06/2016	WAKSON ANDRADE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	600,00	102	104-607-6/48-4	600,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saude, nos dias 30/04, 02,06,12,13,18,19,20,24,26,30 e 31/05/16, conforme requisição de diárias de viagem										
	0004704	7841	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.236,45	0,00	0,00	19.083,72	102	104-607-6/48-4	14.847,27
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0004357	7402	07/06/2016	RONILDA DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	377,01	102	1-2220-9/2172-5	377,01
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de ferias (indenizadas), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.										
	0000075	7368	17/06/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	5.975,10	102	104-607-6/48-4	5.975,10
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção do Atendimento à Urgência e Emergência, estimativa para o ano de 2016, Liquidação 04 de Empenho nº 76/2016, referen										
	0004765	7859	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	606,05	0,00	0,00	1.728,32	102	104-607-6/48-4	1.125,27
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0004000	6753	06/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	7.696,59	102	104-607-6/48-4	7.696,59
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.										
	0004423	7555	15/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1045-4	12.136,67
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhado referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.761.818-6, data de processamento de 23/10/96, conforme comprovante e requerimento em anexo.										

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0004688	7825	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	77.554,28	0,00	0,00	287.584,23	102	104-607-6/48-4	210.029,95
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0004107	7141	14/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.163,29	102	104-607-6/48-4	9.163,29
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.										
	0004711	7848	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.256,01	0,00	0,00	3.218,40	102	104-607-6/48-4	1.961,39
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0004234	7192	14/06/2016	GIOVANI BRAMANTE	0,00	0,00	0,00	750,00	102	104-607-6/48-4	750,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 16 diárias de viagens a funcionario à serviço da S.M.Saude, nos dias 02,05,06,10,11,12,17,18,19,21,23,24,26,27 e 30/05/16, conforme requisição de diárias de.										
	0004699	7936	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.009,07	0,00	0,00	14.618,88	102	104-607-6/48-4	8.609,81
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0004109	7143	14/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.047,01	102	104-607-6/48-4	17.047,01
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.										
	0004542	7686	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.084,21	0,00	0,00	4.652,53	102	1-2220-9/2172-5	3.568,32
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FERIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0004105	7138	14/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	807,40	102	104-607-6/48-4	807,40
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.										
	0004130	7086	14/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	120,00	102	104-607-6/48-4	120,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos prestadores de serviço durante o mês de maio/2016.									
	[illegible]	7695	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.606,62	0,00	0,00	5.617,79	102	1-2220-9/2172-5	4.111,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006041	9476	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	666,23	102	104-607-6/48-4	666,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005567	9491	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	794,96	0,00	0,00	2.395,28	102	104-607-6/48-4	1.600,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005596	9497	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	645,44	102	104-607-6/48-4	645,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005397	9426	28/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	217,67	0,00	0,00	1.934,15	102	1-2220-9/2172-5	1.716,48
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005594	9486	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.774,05	0,00	0,00	37.627,24	102	104-607-6/48-4	23.853,19
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	[illegible]	9427	28/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.671,35	0,00	0,00	8.816,94	102	1-2220-9/2172-5	7.145,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005757	9349	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	729,96	102	104-607-6/48-4	729,96
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002451	9023	28/07/2016	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	0,00	0,00	0,00	2.170,56	102	104-607-6/48-4	2.170,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartáveis Adulto tamanho G e XG, p/atendimento a demandas judiciais, conforme AE nº 1370/15 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004975	8730	19/07/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.908,39	102	1-2220-9/2172-5	32.908,39
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
	0005262	8010	04/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	725,56	102	1-2220-9/2172-5	725,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente a guia de depósito judicial, Processo nº: 0001404-94.2014.503.0064, de MARIA LUCIA BRAGA, conforme documentação anexa.									
	0005735	9348	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	42.813,68	102	104-607-6/48-4	42.813,68
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	[illegible]	9375	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	13.007,25	102	104-607-6/48-4	13.007,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente pagamento de estagiários (as) da Procuradoria Jurídica, proveniente ao mês de Julho de 2016.									
	0005521	9466	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.629,22	0,00	0,00	4.158,72	102	104-607-6/48-4	2.529,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	[illegible]	8008	19/07/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	59.066,27	102	1-2220-9/2172-5	59.066,27
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016									
	0005527	9462	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.679,53	0,00	0,00	6.838,25	102	104-607-6/48-4	5.158,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002717	8957	26/07/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	0,00	0,00	0,00	4.507,32	102	1-2220-9/2172-5	4.507,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp emp ref a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético em atendimento ao F.M.Saúde (Manutenção do Centro de Es									
	0006060	9059	28/07/2016	DELMARA BRAGA PESSOA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	5.050,05	102	104-607-6/48-4	5.050,05
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação de veículo ônibus em atendimento à S.M.Saúde-Atendimento aos pacientes do TFD, conforme AE nº 1613/2016 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.6									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005024	8609	18/07/2016	REVETRIE SILVA TEIXEIRA	0,00	0,00	[illegible]	550,00	102	341-3059-42139-0	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagem a funcionário a serviço da S.M Saúde, nos dias 02,03,04,10,11,13,18,17,18,19,20,24 e 28/06/16, conforme requisição de diárias de viage									
	0005519	9454	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.550,86	102	104-607-6/48-4	1.550,86
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004066	8054	01/07/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.111,56	102	1-2220-9/2172-5	1.111,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 1290/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 02 de Em									
	0005393	9422	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	526,52	0,00	0,00	3.730,03	102	1-2220-9/2172-5	3.203,51
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005074	9026	28/07/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	800,00	102	104-607-6/48-4	800,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/ veículos da S.M Saúde-Manut. Atendimento Urgência e Emergência, conforme AE nº 1573/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10									
	0002481	8142	05/07/2016	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	2.162,40	102	1-2220-9/2172-5	2.162,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de nutrição infantil em pó, formula p/ uso enteral ou oral indicadas para pessoas com doença de CROHN, dieta liquida para uso enteral, dieta liquida para nefropat									
	0005018	8803	18/07/2016	GERALDO MAGELA FERNANDES II	0,00	0,00	0,00	550,00	102	341-3059-42139-0	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M Saúde, nos dias 02,04,08,14,15,18,20,21,22,27 e 28/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
	0005562	9496	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.530,53	0,00	0,00	2.649,63	102	104-607-6/48-4	1.119,10
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005804	9386	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	44.518,89	102	104-607-6/48-4	44.518,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004882	8345	26/07/2016	ABERLE HOMEOPATIA E PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	516,00	102	104-607-6/48-4	516,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de canabis gotas oncológicas, para atender ao Processo Judicial Nº 0362.05.59074-1, em favor de Ana Lúcia de Castro Gonçalves, conforme AE nº 1425/16 anexa, de acor									
	0005578	9482	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.480,92	0,00	0,00	13.918,56	102	104-607-6/48-4	10.437,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005509	9444	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.864,90	0,00	0,00	17.327,10	102	104-607-6/48-4	10.462,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006025	8798	18/07/2016	TADEU DE PADUA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	400,00	102	341-3059-42139-0	400,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M Saúde, nos dias 02,07,14,16,21,23,28 e 30/06/15, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
	0006732	9337	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	76,25	102	104-607-6/48-4	76,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000358	9068	28/07/2016	DELMARA BRAGA PESSOA E CIA LTDA	599,49	0,00	0,00	13.116,50	102	104-607-6/48-4	12.517,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação de veículo ônibus em atendimento à S.M Saúde-atendimento dos pacientes do TFD conforme AE nº 220/2016 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art 57 da Lei 8.66									
	0005833	9381	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.226,89	102	104-607-6/48-4	2.226,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006734	9340	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	794,64	102	104-607-6/48-4	794,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004447	8499	13/07/2016	AGUIA COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	6.200,00	102	104-607-6/48-4	6.200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de aparelho CPAP automático incluindo máscara facial oronasal, para atender ao processo judicial em favor de José Maurício Gonçalves, conforme AE nº 1369/16 a									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005720	9028	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	28.700,67	102	104-607-6/48-4	28.700,67
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0006450	10630	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.964,99	0,00	0,00	6.960,49	102	104-607-6/48-4	5.025,50
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005054	10135	16/06/2016	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A	0,00	0,00	0,00	2.176,54	102	104-607-6/48-4	2.176,54
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente seguro para veiculos leves, em atendimento da Atenção Especializada, conforme AEnº 1643/16 e Segundo Termo Aditivo anexo, de acordo com a Leis Federais 8.666/93 e 10.520/0									
	0006020	10245	18/08/2016	JOAO BATISTA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	250,00	102	1-2220-9/2172-5	250,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diarias de viagem a motorista a serviço de S.M.Saúde, nos dias 18,21,22,25 e 29/07/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									
	0006123	10401	02/08/2016	JADER MARTINS QUINTAO	3.154,19	0,00	0,00	3.211,39	102	104-607-6/48-4	57,20
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente saldo de salario 13º salário proporcional 7/12 avos e ferias proporcionais 7/12 avos, por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador conforme TRCT em									
	0006296	10036	16/08/2016	DIBISA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	495,00	102	1-2220-9/2172-5	495,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de leite integral e desnatado, em favor dos pacientes Silvana Cornélia Rocha e Marcio Antônio Gonçalves (demanda judicial), conforme AEnº:1848/16 anexa, de acordo									
	0006230	10610	26/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	327,81	102	1-2220-9/2172-5	327,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0006018	10250	18/08/2016	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	102	341-3088-0/2138-0	1.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 20 diárias de viagens a funcionario a serviço de S.M.Saúde, nos dias 01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,21,22,25,26,27,28 e 29/07/16, conforme requisiçã									
	0004343	10217	17/08/2016	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	10.381,25	102	1-2220-9/2172-5	10.381,25
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de fenitoina 100mg comprimidos, p/S.M.Saúde-Manut. Assist. Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AF nº 1277/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/0									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005922	9738	05/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	15.288,21	102	1-2220-9/2172-5	15.288,21
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0006522	10679	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.987,90	0,00	0,00	5.902,77	102	104-607-6/48-4	3.914,87
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0006166	9792	08/08/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	34,00	0,00	0,00	680,00	102	1-2220-9/2172-5	646,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde, conforme AE 118/16 anexo e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 Liquidação [illegible]									
	0002088	8794	09/08/2016	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	3.199,58	102	1-2220-9/2172-5	3.199,58
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos: [illegible], [illegible], lantus e insulina lantus, p/Manut. Assistência Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AF nº 668/16 anexa e de acordo c/Art.									
	0006462	10651	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.796,35	0,00	0,00	7.677,76	102	104-607-6/48-4	4.881,41
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005050	10215	17/06/2016	DELMARA BRAGA PESSOA E CIA LTDA	651,62	0,00	0,00	19.746,25	102	1-2220-9/2172-5	19.094,63
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a locação de veiculo ônibus em atendimento a S.M.Saude Atendimento aos pacientes do TFD conforme AF nº 1513/2016 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.6									
	0006440	10634	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.306,61	0,00	0,00	52.813,63	102	104-607-6/48-4	37.507,02
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0006316	10513	26/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	936,90	0,00	0,00	3.521,30	102	1-2220-9/2172-5	2.584,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005993	10226	17/08/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.870,27	102	1-2220-9/2172-5	17.870,27
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016.									

Câmara Municipal de J. Monlevade

126

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004015	9516	02/08/2016	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	793,20	102	104-607-6/49-1	793,20
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de equipos de nutrição enteral macrogotas flexível e frascos p/alimentação enteral, p/S.M.Saúde-Manut.Ações de Nutrição, conforme AF nº: 1220/16 anexa e de										
	0006333	10508	26/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	66,62	102	1-2220-9/2172-5	66,62
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA FERIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0006031	9998	11/08/2016	LOPES & FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	695,07	102	1-2220-9/2172-5	695,07
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias, para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AEnº 1532/15 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666/93. Liquidação 02 de Emp										
	0005877	9872	09/08/2016	RAIMUNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	3.649,55	102	104-607-6/624038-0	3.649,55
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a construção da Unidade Basica de Saúde no B.Cidade Nova com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços tecnicos necessários a execução da mesma, conf										
	0001634	10215	17/08/2016	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	2.044,43	102	1-2220-9/2172-5	2.044,43
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp ref.a serviços de telefonia móvel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso à internet Móvel,acesso GPRS/EDGE/3G,controle de gastos móveis e comodato de aparelhos, p/S.M.Saúde, confo										
	0006329	10534	26/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	380,44	0,00	0,00	1.285,33	102	1-2220-9/2172-5	904,89
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA FERIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0003119	10155	17/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	382,64	102	1-2220-9/2172-5	382,64
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefone para manutenção da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 07 de Emp. 119/16, referente ao mês de Julho/16, con										
	0006245	10447	22/08/2016	CAMILA RIBEIRO COIMBRA	1.216,22	0,00	0,00	3.590,22	102	1-2220-9/2172-5	2.374,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 16 dias de salário, 13º salário proporcional 7/12 avos e férias proporcionais 5/12 avos, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do em										
	0003935	9800	09/08/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.293,91	102	1-2220-9/2172-5	2.293,91
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp ref.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorários medicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 1218/16 anexa e 1ª T.Aditi										
	0008465	10657	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.909,68	0,00	0,00	31.518,00	102	104-607-6/48-4	23.608,32

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0006473	10682	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	497,27	0,00	0,00	1.538,86	102	104-607-6/48-4	1.041,59
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0002741	10387	24/08/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	12.142,25	102	1-2220-9/2172-5	12.142,25
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú										
	0007211	12039	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	24.739,41	0,00	0,00	85.256,40	102	1-2220-9/2172-5	60.516,99
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo										
	0002748	11615	23/09/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	6.751,30	102	1-2220-9/2172-5	6.751,30
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú										
	0003168	11131	08/09/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	34,00	0,00	0,00	680,00	102	1-2220-9/2172-5	646,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saude, conforme AF 1187/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/02 Liquidação 0										
	0006816	11592	22/09/2016	TADEU DE PADUA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	500,00	102	341-3060-4/2159-0	500,00
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saude, nos dias 01,02,09,11,16,17,18,23,26 e 30/08/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa										
	0007204	12032	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.421,07	0,00	0,00	5.568,15	102	1-2220-9/2172-5	4.147,08
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.										
	0006609	11500	20/09/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	15.241,50	102	1-2220-9/2172-5	15.241,50
	Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.										
	0001066	11259	13/09/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	5.777,38	102	104-607-6/49-1	5.777,38

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. aquisição de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos [illegible] estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2015 anexo Liquida									
	0006045	11234	12/09/2016	LOPES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	526,80	102	1-2220-9/2172-5	526,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales-transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Município de Nova Era-MG, conforme AE nº 1667/16 anexo e Contrato fundamentado no Art.25 Caput									
	0007717	11570	22/09/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A	0,00	0,00	0,00	4.507,32	102	1-2220-9/2172-5	4.507,32
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0005510	11501	20/09/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	6.857,02	102	1-2220-9/2172-5	6.857,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2016									
	0004575	11450	19/09/2016	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	608,47	102	1-2220-9/2172-5	608,47
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de brimonidina+maleato timolol,azopt,glucagon e alphagan z p/S.M.Saúde, Manut.Ações Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AE nº 1412/16 anexa e de acordo com									
	0006611	11588	22/09/2016	GERALDO MAGELA FERNANDES II	0,00	0,00	0,00	500,00	102	341-3059-4/2138-0	500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,05,06,09,13,20,25,26 e 31/08/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0005770	11584	30/09/2016	CALDEIRA E BRITO LTDA	26,51	0,00	0,00	530,00	102	1-2220-9/2172-5	503,49
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref. hospedagem/hotelaria p/ 15 profissionais do Hemominas p/ realizarem dentro do município a coleta de material p/ possível identificação de doador de medula óssea para o menor Tiago Per									
	0005284	11861	30/09/2016	DELMARA BRAGA PESSOA E CIA LTDA	582,09	0,00	0,00	17.637,46	102	1-2220-9/2172-5	17.055,37
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à locação de veículo ônibus em atendimento à S.M.Saúde-Atendimento aos pacientes do TFD, conforme AE nº 1378/2015 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado no Art.57, inciso II									
	0005031	11240	12/09/2016	LOPES & FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.018,26	102	1-2220-9/2172-5	1.018,26
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1562/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666/93.Liquidação 08 do Emp 5									
	0007136	12024	29/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	72.763,34	0,00	0,00	271.591,61	102	1-2220-9/2172-5	198.828,27

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0007053	11614	26/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	6,54	102	1-2220-9/2172-5	6,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006817	11600	22/09/2016	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	0,00	0,00	0,00	700,00	102	104-807-8/46-4	700,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 14 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,03,06,09,13,18,19,21,22,25,26,27 e 31/08/16, conforme requisição de Diárias de Viag									
	0007130	12065	29/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.506,67	0,00	0,00	5.069,26	102	1-2220-9/2172-5	3.562,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000145	11453	19/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	396,20	102	1-2220-9/31721-7	396,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, estimativo para o ano de 2015.Liquidação 08 do empenho nº 118/16, referente ao mês de agosto d									
	0007261	12029	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	877,77	0,00	0,00	1.709,40	102	1-2220-9/2172-5	831,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0006619	11504	20/09/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.767,43	102	1-2220-9/2172-5	29.767,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016									
	0000339	10882	01/09/2016	PADARIA MAYRINK LTDA ME	0,00	0,00	0,00	1.177,00	102	104-837-6048-4	1.177,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de lanches, em atendimento à pacientes em Tratamento Fora de Domicílio-TFD, conforme AE nº 228/16 anexa e Contrato fundamentado [illegible] 8.666/93 Liquidação 04 do									
	0006619	11593	22/09/2016	WILIS BERNARDO GODOY	0,00	0,00	0,00	650,00	102	341-3050-4/2138-6	650,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,03,04,05,08,10,12,19,22,24,26,29 e 31/08/16, conforme requisição de diárias de viagem									
	0007227	12055	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10.599,74	0,00	0,00	30.880,58	102	1-2220-9/2172-5	20.280,84

Câmara Municipal de

127

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007888	13257	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.598,82	0,00	0,00	7.344,21	102	1-2220-9/2172-5	4.745,39
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007890	13268	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.809,07	0,00	0,00	14.618,88	102	1-2220-9/2172-5	8.809,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007028	12266	08/10/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	200,00	102	341-3069-4/2139-5	200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diarias de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 14,20,22 e 23/09/2016, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
	0006679	12457	11/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	5.004,68	102	1-2220-9/2172-5	5.004,68
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento de Urgência e Emergencia, conforme AE nº 1603/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10									
	0007459	12794	19/10/2016	ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO	0,00	0,00	0,00	650,00	102	341-3069-4/2139-5	650,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diarias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,08,11,15,16,17,21,22,23,27,28 e 29/09/16, conforme requisição de diarias de viagem.									
	0006553	12999	27/10/2016	VIAMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	2.211,00	102	1-2220-9/2172-5	2.211,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de dietas liquidas hipercalorica p/uso oral e p/alimentação de feridas gerais e suplemento nutricional completo, p/Ações de Nutrição da S.M.Saúde, conform									
	0006821	12789	19/10/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.666,80	102	1-2220-9/2172-5	2.666,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2035/16 anexa, fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquidação 01 do Empenho									
	0007906	13275	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	173,21	0,00	0,00	1.924,65	102	1-2220-9/2172-5	1.751,44
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007957	13290	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.777,87	0,00	0,00	8.121,50	102	1-2220-9/2172-5	6.343,63
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0007458	12793	19/10/2016	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	0,00	0,00	0,00	400,00	102	341-3069-4/2139-5	400,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diarias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,05,06,12,13,16 e 19/09/16, conforme requisição de Diarias de Viagem anexa.									
	0007952	13287	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.025,39	0,00	0,00	42.922,83	102	1-2220-9/2172-5	26.897,44
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008013	13432	28/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	581,51	102	1-2220-9/2172-5	581,51
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007889	13258	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.016,44	0,00	0,00	2.249,68	102	1-2220-9/2172-5	1.233,24
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008009	13431	28/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.159,79	0,00	0,00	12.215,45	102	1-2220-9/2172-5	9.055,66
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007594	12940	11/10/2016	ROSIANE CARVALHO DE SOUZA PORTES	2.791,20	0,00	0,00	8.948,23	102	1-2220-9/2172-5	6.157,03
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 5 dias salário, 13º salário proporcional e ferias proporcionais 7/12 avos e horas extras, por motivo de Rescisão-Termo de Contrato, conforme TRCT.									
	0007955	13289	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.637,29	0,00	0,00	4.353,13	102	1-2220-9/2172-5	715,84
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004410	12184	04/10/2016	LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00	4.743,18	102	1-2220-9/2172-5	4.743,18
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao repasse financeiro e apoio técnico/material à Convenente, colaborando para o bom funcionamento do abrigo de idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo, conforme Convênio									
	0007985	13234	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	17.197,88	0,00	0,00	54.339,49	102	1-2220-9/2172-5	37.141,61
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0007664	13299	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	773,59	102	1-2220-9/2172-5	773,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007444	12732	10/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.339,94	102	104-007-549-4	1.339,94
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/veiculos da S.M.Saude-Manut.Atend.Urgência e Emergencia, conforme AE nº 2177/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02 Liquida									
	0007458	12791	19/10/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	60,00	102	341-3059-4/2138-0	60,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diárias de viagem à motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 29/09/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0007684	13265	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.191,00	0,00	0,00	28.947,95	102	1-2220-9/2172-5	22.756,95
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007457	12792	19/10/2016	MARCOS VINICIUS ARAUJO	0,00	0,00	0,00	600,00	102	341-3059-4/2138-0	600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,06,09,15,16,17,21,22,23,27,28 e 29/09/16, conforme requisição de diárias de viagem ane									
	0007696	13267	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	387,39	102	1-2220-9/2172-5	387,39
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0007474	12802	19/10/2016	TADEU DE PADUA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	500,00	102	341-3059-4/2138-0	500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,08,09,13,15,20,27,28,29 e 30/09/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0007314	12882	11/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	542,85	0,00	0,00	2.037,12	102	1-2220-9/2172-5	1.494,27
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0007431	12257	05/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.706,28	102	1-2220-9/2172-5	1.706,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0007475	12804	19/10/2016	WILIS BERNARDO GODOY	0,00	0,00	0,00	600,00	102	341-3059-4/2138-0	600,00

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,05,06,13,14,15,21,24,26,28,29 e 30/09/16, conforme requisição de diárias de viagem ane									
	0008563	14511	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.462,21	102	1-2220-9/2172-5	3.462,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008552	13959	17/11/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.407,00	102	1-2220-9/2172-5	4.407,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.empe.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2332/16 anexa e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liqui									
	0008409	14671	23/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	923,84	0,00	0,00	3.138,67	102	1-2220-9/2172-5	2.214,83
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008391	13872	16/11/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.827,46	102	1-2220-9/2172-5	29.827,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
	0008408	14471	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	901,48	0,00	0,00	2.497,79	102	1-2220-9/2172-5	1.596,31
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0008007	13565	08/11/2016	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	0,00	0,00	0,00	6.639,76	102	1-2220-9/2172-5	6.639,76
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartáveis adulto tamanhos M, G e XG, p/S.M.Saude Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1775/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e									
	0007329	13546	08/11/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.943,64	102	1-2220-9/2172-5	2.943,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento à Urgência e Emergência), conforme AE nº 2152/16 anexa, de									
	0008606	14538	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	24.626,69	0,00	0,00	74.630,58	102	1-2220-9/2172-5	50.003,89
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0008332	13710	16/11/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.947,73	102	1-2220-9/2172-5	2.947,73

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telecomunicações [illegible] conectividade link/IP's p/acesso a rede mundial de computadores-internet, em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 200/16 anexo e 1º T									
	0005063	13923	17/11/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.399,21	102	1-2220-9/2172-5	2.399,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde Serv.Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 1557/15 an									
	0000371	14291	29/11/2016	ASSOCIACAO DE USUARIOS DO SERVICO DE SAUDE MENTAL DE JM	0,00	0,00	0,00	4.600,00	102	1-2220-9/2172-5	4.600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a transferência de recursos financeiros através de subvenção social p/ manutenção atividades de terapia ocupacional por usuários de saúde mental e seus familiares. conf.2º Termo Aditivo a									
	0006673	14584	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	734,69	102	1-2220-9/2172-5	734,69
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008167	14077	21/11/2016	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	100,00	102	541-3000-4/2136-0	100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagem à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06 e 13/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0006398	14275	24/11/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	47,00	102	1-2220-9/2172-5	47,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de guia relacionada ao auto de infração nº 0001521 do processo de fiscalização do Conselho Regional de Farmácia de MG com o intuito de apresentar defesa à infr									
	0008592	14620	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.276,90	0,00	0,00	5.317,13	102	1-2220-9/2172-5	3.941,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007661	13552	08/11/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	8.307,20	102	1-2220-9/2172-5	8.307,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento por meio de indenização pelos serviços prestados e notas fiscais não apresentadas no exercício condizente ao fornecimento, conforme NFs nºs 115655 a 115858. I1									
	0007397	13547	08/11/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	733,20	102	1-2220-9/2172-5	733,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AEnº:2161/16 anexa, de acordo com as leis Federais 8									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008831	14562	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	83,64	0,00	0,00	3.372,83	102	1-2220-9/2172-5	3.289,19
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008591	14519	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.198,84	0,00	0,00	5.065,56	102	1-2220-9/2172-5	3.866,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008588	14516	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.333,79	0,00	0,00	18.190,64	102	1-2220-9/2172-5	11.856,85
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008601	14529	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.101,93	0,00	0,00	8.065,89	102	1-2220-9/2172-5	5.963,96
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001067	13738	10/11/2016	CISMEP CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	21.665,18	102	1-2220-9/2172-5	21.665,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento da destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2015 anexo. Liquid									
	0006821	13651	08/11/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	113,00	102	1-2220-9/2172-5	113,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2038/16 anexo, fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93 Liquidação 05 do Emp.562									
	0006507	14525	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	22.988,31	0,00	0,00	90.311,74	102	1-2220-9/2172-5	67.323,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008556	13620	08/11/2016	JOSE ARDENIO MAGALHAES - ME	0,00	0,00	0,00	138,00	102	1-2220-9/2172-5	138,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente confecção de placas de identificação para automóveis, conforme AEnº 1655/16 anexo, de acordo com o artigo 24 inciso II de Lei Federal 8.666/93,Liquidação 51 do Empenho nº8									
	0007332	13557	08/11/2016	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	806,40	102	1-2220-9/2172-5	806,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de sulfametoxazol/trimetoprima, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº:2126/16 anexo, de acordo a Lei Federal 8.666/93 e 10.520									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001068	13739	10/11/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	5.777,38	102	1-2220-9/2172-5	5.777,38
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo. Liquid									
	0006940	10928	28/12/2016	HOSPVIDA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	4.380,32	102	1-2220-9/2172-5	4.380,32
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de sertralina, citalopram, tramadol, cloridrato de tansulosina e etc. para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AE nº 2022/16 anexo, de a									
	0000157	15550	19/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.812,81	102	1-2220-9/2172-5	2.812,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAUDE, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 16 do empenho nº 107/16, referente ao mês de novembro/									
	0001058	15886	28/12/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	5.777,38	102	1-2220-9/2172-5	5.777,38
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo.Liquida									
	0009409	16331	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	916,10	0,00	0,00	3.490,25	102	1-2220-9/2172-5	2.574,15
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009055	15612	12/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	101,64	102	1-2220-9/2172-5	101,64
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007509	15877	28/12/2016	HOSPVIDA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	620,96	102	104-807-6/48-4	620,96
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de cloridrato de duloxetina cymbalta 50mg, gabapentina 300mg e tramadol 100mg, p/paciente Gigliane Cristina Nunes, conforme AE nº 2200/16 anexo e de acordo									
	0003165	15457	20/12/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	366,87	0,00	0,00	7.333,33	102	1-2220-9/2172-5	6.966,46
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Predios Publicos da S.M.Saúde Menos Atenção Primária à Saúde, conforme AF: 118/16 anexo e Contrato fundamentado nas Leis 8.									
	0003190	15841	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	77,12	0,00	0,00	482,00	102	1-2220-9/2172-5	404,88

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009482	16339	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.589,58	0,00	0,00	26.039,42	102	1-2220-9/2172-5	21.449,84
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009292	15956	23/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	67.923,37	102	1-2220-9/2172-5	67.923,37
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
	0009054	15911	12/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	191,73	0,00	0,00	1.980,44	102	1-2220-9/2172-5	1.788,71
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000107	14775	06/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.896,25	102	1-2220-9/2172-5	2.896,25
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 15 do empenho nº 107/16, referente ao mês de outubro/16									
	0009451	16414	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	839,26	0,00	0,00	2.156,59	102	1-2220-9/2172-5	1.317,33
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009448	16411	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.284,51	0,00	0,00	2.892,00	102	1-2220-9/2172-5	1.607,49
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007316	14988	07/12/2016	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	5.186,00	102	1-2220-9/2172-5	5.186,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de conjunto de infusão 6MM / 9MM, enlite sensor e reservatorio MMT 3ML, p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmacêutica, conforme AE nº 2114/16 anexo e de acordo com									
	0008166	15776	27/12/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.980,34	102	1-2220-9/2172-5	2.980,34
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico, incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso) em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 2400/16 anexo e 1º T.Aditi									
	0009211	16662	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	315,57	0,00	0,00	1.360,17	102	1-2220-9/2172-5	1.044,60

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0008680	15358	20/12/2016	MARCOS VINICIUS ARAUJO	0,00	0,00	0,00	600,00	102	341-3059-4/2138-0	600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,03,04,08,09,10,14,16,21,22,26 e 28/11/16, conforme requisição de diárias de viagem ane								
	0009251	15968	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.037,88	0,00	0,00	12.736,97	102	1-2220-9/2172-5	10.699,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0008783	14831	08/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.576,29	102	1-2220-9/2172-5	3.576,29
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.								
	0008793	15449	20/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	810,75	102	1-2220-9/2172-5	810,75
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Saúde-Manut. Atenção Especializada, conforme AE nº 2507/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02 Que								
	0009184	16035	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	372,02	0,00	0,00	2.364,66	102	1-2220-9/2172-5	1.992,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0009238	15862	20/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.118,30	102	1-2220-9/2172-5	16.118,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.								
	0009166	16037	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	228,04	0,00	0,00	1.320,49	102	1-2220-9/2172-5	1.092,45
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0008339	15919	28/12/2016	VIAMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	65.654,40	102	1-2220-9/2172-5	65.654,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. ao fornecimento de dietas líquidas normocalórica,pine+peptes,fórmulas infantil de seguimento em pó de aminoácidos,fórmula p/uso enteral,dietas líquidas hiperproteicas e suplementos nutr								
	0000170	15901	28/12/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	34,00	0,00	0,00	680,00	102	1-2220-9/2172-5	646,00

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.à prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde-Manut.Atend.Urgência e Emergência, conforme AE: 126/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis								
	0006118	15387	14/12/2016	COMERCIO DE VEICULOS MISSISSIPI EIRELI	0,00	0,00	0,00	7.250,00	102	104-607-6/46-4	7.250,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a aquisição de 01 veículo capacidade 4 passageiros para utilização pela S.M.Saúde destinado ao fortalecimento técnico operacional e atendimento ao Sistema Único de Saúde - c								
	0008939	14410	02/12/2016	HOSPVIDA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	1.006,62	102	1-2220-9/2172-5	1.006,62
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de vitamina C, lactulose, carbonato de cálcio e óleo AGE para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AE nº2021/16 anexa, de acordo com as								
	0007785	14960	07/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.063,43	102	1-2220-9/2172-5	1.063,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AE nº 2517/16 anexa, de acordo com as Le								
	0000108	14967	06/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.766,28	102	104-607-6/46-4	2.766,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 23 do empenho nº 108/16 referente ao mês de novembro/1								
	0008876	15369	20/12/2016	WILIS BERNARDO GODOY	0,00	0,00	0,00	500,00	102	341-3059-4/2138-0	500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,07,09,11,18,21,23,25,29 e 30/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa								
	0009133	16044	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOÃO MONLEVADE	4.999,76	0,00	0,00	12.130,22	102	1-2220-9/2172-5	7.130,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.								
	0007740	15463	20/12/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	6.563,00	102	1-2220-9/2172-5	6.563,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de materiais de enfermagem e curativos para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AE nº 2305/16 anexa, de acordo com as Le e Federais 8								
	0005056	15327	19/12/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.906,74	102	104-607-6/46-4	2.906,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético aos servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde, conforme AE nº 1550/16 anexa e 5º Termo Aditivo fun								
	0001067	15897	28/12/2016	CISMEP CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	21.665,18	102	1-2220-9/2172-5	21.665,18

31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos [illegible] estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº. 02/2016 anexo. Liquida									
	0009131	18042	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	248,17	0,00	0,00	1.145,50	102	1-2220-9/2172-5	899,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000136	15933	28/12/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	366,87	0,00	0,00	7.333,33	102	1-2220-9/2172-5	6.966,86
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE: 118/16 anexo e Contrato fundamentado nas Leis 8.									
	0000133	15900	26/12/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	34,00	0,00	0,00	680,00	102	1-2220-9/2172-5	640,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde, conforme AE: 116/16 anexo e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 1									
	0009425	16368	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.139,51	0,00	0,00	75.611,79	102	1-2220-9/2172-5	60.472,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0000181	6251	31/05/2016	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	300,00	102	1-2220-9/2172-5	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de metronidazol gel vaginal 60g, p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmacêutica e Fisioterapia-DST/AIDS, conforme AE nº. 097/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e									
	0007484	12797	19/10/2016	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	250,00	102	341-3069-4/2138-0	250,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,09,15,22 e 29/09/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0008888	15361	20/12/2016	DESIMAR MAURO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	250,00	102	341-3059-4/2138-6	250,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 08,09,18,21 e 23/11/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	[illegible]	1368	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	211,55	0,00	0,00	1.502,61	102	1-2220-9/2172-5	1.291,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo									
	0000838	1364	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.367,77	0,00	0,00	27.850,39	102	1-2220-9/2172-5	22.482,62

---

31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0001047	1690	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	294,78	102	1-2220-9/2172-5	294,78
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000307	909	18/01/2016	LUANA SILVA GOMES	182,63	0,00	0,00	2.419,56	102	1-2220-9/2172-5	2.236,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a saldo de salário e 1/12 avos de férias proporcionais, por motivo de pedido de demissão, conforme TRCT em anexo.									
	0001026	1667	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.623,37	0,00	0,00	6.138,10	102	1-2220-9/2172-5	4.514,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000870	1233	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.912,20	0,00	0,00	13.859,14	102	1-2220-9/2172-5	10.926,94
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0001028	1675	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.950,11	0,00	0,00	16.434,78	102	1-2220-9/2172-5	11.484,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0001021	1668	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	105,61	102	1-2220-9/2172-5	105,61
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000889	1244	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	485,30	102	1-2220-9/2172-5	485,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo.									
	0000832	1378	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	768,52	0,00	0,00	1.372,80	102	1-2220-9/2172-5	604,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000500	1251	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	826,00	0,00	0,00	2.568,67	102	1-2220-9/2172-5	1.742,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000046	165	14/01/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	3.337,57	102	1-2220-9/2172-5	3.337,57
		Especificação: Exceto Serviço de Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Atenção Especializada, conforme AE nº 15/16 anexo e 7º Termo Aditivo fundamento									
	0001031	1578	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	547,25	102	1-2220-9/2172-5	547,25
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000030	367	15/01/2016	LOPES & FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.024,07	102	1-2220-9/2172-5	1.024,07
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagens/vale transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem em Rio Piracicaba, conforme AE nº 37/2016 e Contrato fundamentado no Art.25, da Lei 8.666									
	0000895	1415	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	434,72	0,00	0,00	918,10	102	1-2220-9/2172-5	483,38
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000805	1417	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	138,42	102	1-2220-9/2172-5	138,42
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001051	1094	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	704,52	0,00	0,00	2.919,04	102	1-2220-9/2172-5	2.214,52
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000906	1424	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.671,71	0,00	0,00	7.735,20	102	1-2220-9/2172-5	6.063,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001124	1737	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	800,58	0,00	0,00	3.398,29	102	1-2220-9/2172-5	2.597,71
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000848	1384	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.212,85	0,00	0,00	30.898,20	102	1-2220-9/2172-5	23.685,35
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000705	1263	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.389,76	0,00	0,00	13.144,72	102	1-2220-9/2172-5	10.754,96

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente A FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios deste Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000844	1390	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	190,35	0,00	0,00	2.115,00	102	1-2220-9/2172-5	1.924,65
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000880	1411	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.483,72	0,00	0,00	2.523,47	102	1-2220-9/2172-5	1.039,75
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000709	1735	01/02/2016	GLEYCIANE OLIVEIRA MADRONA	0,00	0,00	0,00	685,03	102	1-2220-9/2172-5	685,03
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de pedido de demissão, conforme TRCT em anexo.									
	0000621	1080	05/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	12.213,71	102	1-2220-9/2172-5	12.213,71
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento de FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
	0001509	2516	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.076,10	0,00	0,00	1.747,17	102	1-2220-9/2172-5	671,07
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001296	2144	15/02/2016	MIRIAM QUARESMA	0,00	0,00	0,00	359,06	102	1-2220-9/2172-5	359,06
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias indenizadas, por motivo de Rescisão - Termo de Contrato, conforme TRCT anexo.									
	0000194	1049	05/02/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	1.061,53	102	1-2220-9/2172-5	1.061,53
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AEnº 90/16, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 02 do Emp.19.									
	0001565	2347	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	691,86	0,00	0,00	2.013,11	102	1-2220-9/2172-5	1.321,25
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001505	2312	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.025,08	0,00	0,00	62.177,80	102	1-2220-9/2172-5	46.152,72
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios deste Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	00004[illegible]	876	01/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.400,87	102	1-2220-9/2172-5	1.400,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente a guia de deposito judicial. Processo nº[illegible] 68.2016.5.03.0102, de [illegible] Braga, conforme requerimento e documentação anexo.									
	0000134	1004	04/02/2016	UBIRAJARA FORTUNATO MENDES	533,25	0,00	0,00	5.100,39	102	1-2220-9/2172-5	4.567,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de imóvel situado à Rua [illegible] 25, Bairro Cruzeiro Celeste, destinado a instalação e funcionamento da base descentralizada do SAMU, pelo período de 12 meses, conf.									
	0001533	2346	29/02/2016	MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE	591,95	0,00	0,00	1.654,40	102	1-2220-9/2172-5	1.062,45
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001571	2354	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.515,78	102	1-2220-9/2172-5	1.515,78
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000625	1354	05/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	8.732,58	102	1-2220-9/2172-5	8.732,58
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
	0001569	2351	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	958,80	0,00	0,00	2.808,71	102	1-2220-9/2172-5	1.839,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0001132	2087	25/02/2016	REVETRIE SILVA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	600,00	102	341-3059-4/2138-3	600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagem a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,06,08,11,12,18,22,25,26,28 e 29/01/16, conforme requisição de diárias de viagem an									
	0001031	1726	17/02/2016	GERALDO MAGELA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	100,00	102	341-3058-4/2138-0	100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 18 e 19/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0001029	1724	17/02/2016	WAKSON ANDRADE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	500,00	102	1-2220-9/2172-5	500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagem a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 08,09,12,14,15,18,21,25,26 e 27/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0001785	2581	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	94,17	102	1-2220-9/2172-5	94,17

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001532	2299	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	172,33	102	1-2220-9/2172-5	172,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000536	1722	17/02/2016	COMERCIAL FRAGA LTDA	0,00	0,00	0,00	541,61	102	1-2220-9/2172-5	541,61
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de leite integral, leite com baixo teor de lactose semi desnatado e leite em pó, para atender as demandas judiciais, conforme AF nº357/16, de acordo com o artigo									
	0001514	2322	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.141,17	0,00	0,00	2.604,55	102	1-2220-9/2172-5	1.463,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000550	1099	05/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.403,50	102	1-2220-9/2172-5	1.403,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
	0001177	1650	18/02/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.936,50	102	1-2220-9/2172-5	3.936,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016									
	0001699	2576	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.710,51	0,00	0,00	6.379,73	102	1-2220-9/2172-5	4.669,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000706	1734	01/02/2016	GLEYCIANE OLIVEIRA MADRONA	14,94	0,00	0,00	2.241,91	102	1-2220-9/2172-5	2.226,97
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a saldo de salário e férias proporcionais 11/12 avos, por motivo de pedido de demissão conforme TRCT em anexo.									
	0001690	2572	29/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.348,49	0,00	0,00	24.752,64	102	1-2220-9/2172-5	18.404,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0001744	2172	17/03/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	14.139,40	102	1-2220-9/2172-5	14.139,40

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016.									
	0002711	4486	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	882,98	102	1-2220-9/2172-5	882,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000342	3003	14/03/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	897,91	102	1-2220-9/2172-5	897,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref realização de aplicação de medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 233/16 anexo a Contrato re									
	0001919	3296	22/03/2016	WILIS BERNARDO GODOY	0,00	0,00	0,00	600,00	102	341-3069-4/2138-0	600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 30/01/16 03,04 05,09,11,15,16,17,21,23 e 29/02/16, conforme requisição de diárias de via									
	0002441	3863	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	638,46	0,00	0,00	1.729,32	102	1-2220-9/2172-5	1.090,86
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001120	3341	15/03/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	380,65	0,00	0,00	8.935,50	102	1-2220-9/2172-5	8.554,85
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 445/16 anexo e Contrato regido pela Lei 8.666/93. Liquidação 01 do Emp.1120/16, referen									
	0002888	4527	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	449,43	102	1-2220-9/2172-5	449,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002130	3537	16/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	167,64	102	1-2220-9/2172-5	167,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente de recolhimento de FGTS da rescisão contratual do(a) funcionário (a) CONTRATADO (A) FERNANDA SILVA ALVES, processado em 14/03/2016, conforme GRF em anexo.									
	0002446	3868	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.407,39	0,00	0,00	1.733,21	102	1-2220-9/2172-5	325,82
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002681	4285	31/03/2016	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	21,06	102	1-2220-9/2172-5	21,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente de débito referente a tarifas bancárias no mês de março de 2016, conforme comprovantes anexos.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0002365	4033	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.127,46	0,00	0,00	29.093,87	102	1-2220-9/2172-5	20.966,41
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000173	2646	09/03/2016	PORTAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-EPP	34,00	0,00	0,00	680,00	102	1-2220-9/2172-5	646,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde-Manut.Atend.Urgência e Emergência, conforme AE: 126/16 anexo e Contrato fundamentado nas Leis									
	0001760	3181	17/03/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	32.328,53	102	1-2220-9/2172-5	32.328,53
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016									
	0002443	3865	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.053,56	0,00	0,00	4.083,81	102	1-2220-9/2172-5	3.030,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000297	3285	22/03/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.243,00	102	1-2220-9/2172-5	1.243,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 162/16 anexo e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.Liquida									
	0002400	4055	28/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.526,00	0,00	0,00	5.014,84	102	1-2220-9/2172-5	3.488,84
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002591	4377	15/04/2016	AMARILDO FARIA SOLLI	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3069-4/2138-0	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 17/03/16 conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0003135	5247	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	761,39	0,00	0,00	2.296,66	102	1-2220-9/2172-5	1.535,27
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003127	5239	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	760,40	0,00	0,00	6.497,28	102	1-2220-9/2172-5	5.736,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000138	4342	14/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.341,45	102	1-2220-9/2172-5	2.341,45
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 58 do empenho nº 1080/16, referente ao mês de Março de 2									
	0003134	5246	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.675,83	102	1-2220-9/2172-5	1.675,83
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000032	4454	15/04/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	566,77	102	1-2220-9/2172-5	566,77
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Saúde-Vigilância Sanitária, conforme AE nº 22/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no A									
	0007925	4120	11/04/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	565.700,00	102	1-2220-9/2172-5	565.700,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.em p ref.a repasse financeiro para promover o atendimento gratuito de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Margarida à população usuária do Sistema Único de Saúde(SUS), com garantia									
	0003605	4376	15/04/2016	ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO	0,00	0,00	0,00	400,00	102	341-3059-4/2138-0	400,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,03,07,08,14,15,21 a 31/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
	0003080	5227	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.308,82	0,00	0,00	3.886,60	102	1-2220-9/2172-5	2.577,78
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003145	5254	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.777,97	0,00	0,00	8.121,60	102	1-2220-9/2172-5	6.343,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001850	3504	06/04/2016	POSTO ART LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	2.001,20	102	1-2220-9/2172-5	2.001,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento da Urgência e Emergência, conforme AE nº 672/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.									
	0003358	4209	12/04/2016	DELMARA BRAGA PESSOA E CIA LTDA	599,49	0,00	0,00	18.166,55	102	1-2220-9/2172-5	17.567,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação de veículo ônibus em atendimento à S.M.Saúde Atendimento aos pacientes do TFD, conforme AE nº 220/2016 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.66									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0002634	4535	20/04/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.296,67	102	1-2220-9/2172-5	5.296,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
	0000348	4450	15/04/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	978,40	102	1-2220-9/2172-5	978,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.CEO, conforme AE nº 19/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Le									
	0003327	5484	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	498,01	0,00	0,00	2.045,12	102	1-2220-9/2172-5	1.547,11
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003062	5209	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	613,53	0,00	0,00	3.353,96	102	1-2220-9/2172-5	2.740,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0001950	4223	12/04/2016	POSTO ART LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	1.397,25	102	1-2220-9/2172-5	1.397,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento de Urgência e Emergência, conforme AE nº 672/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.									
	0000275	4656	25/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	0,00	109,86	102	104-607-648-4	109,86
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Saúde, conforme AE nº 177/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.666									
	0000366	4388	15/04/2016	REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	285,44	102	1-2220-9/2172-5	285,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp ref. a locação de maquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva assistencia técnica treinamento p/ S.M.Saúde, conforme AE nº 208/16 anexa e Contrato regido pelas Leis 8.666/93 e 10									
	0003331	5488	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	234,03	0,00	0,00	2.094,40	102	1-2220-9/2172-5	1.860,37
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003350	5502	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	624,77	0,00	0,00	3.486,00	102	1-2220-9/2172-5	2.861,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001639	4382	15/04/2016	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	0,00	0,00	0,00	199,90	102	1-2220-9/2172-5	199,90
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos plástico lixo 100 litros preto, p/S.M.Saude, conforme AE nº: 577/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02 Liquidação 01 do Emp.1839/16, c									
	0001640	4384	15/04/2016	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	114,00	102	1-2220-9/2172-5	114,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de cafe em pó pct 500grs p/S.M.Saude, conforme AE nº: 578/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Emp.1840/16, conforme Nota Fis									
	0003334	5481	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.311,50	0,00	0,00	2.528,74	102	1-2220-9/2172-5	1.217,24
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003384	5231	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	907,68	0,00	0,00	2.720,34	102	1-2220-9/2172-5	1.812,66
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000399	4121	11/04/2016	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	7.473,60	102	1-2220-9/2172-5	7.473,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de formulas infantis isenta de lactose, de partida, à base de proteina nutrição enteral em pó e suplemento nutricional, p/S.M.Saude, conforme AE nº: 300/15 an									
	0001244	4072	08/04/2016	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	0,00	0,00	0,00	17,17	102	1-2220-9/2172-5	17,17
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de caneta esferográfica ponta media, papel Chamex, elastico e tinta para carimbo, conforme AE nº 521/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
	0000073	3734	07/04/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	2.196,08	102	104-507-5/98-4	2.196,08
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Unidades de Saude, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 02 do Empenho nº 73/2016, referente ao mês de Fever									
	0003071	5216	29/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.009,07	0,00	0,00	14.619,88	102	1-2220-9/2172-5	8.509,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000156	6003	20/05/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	76.489,22	102	1-2220-9/2172-5	76.489,22
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de consórcio, consistentes das consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na area de saúde, cont.AE: 186/16 anexa e 4º Termo Aditivo fundam									
	0002743	6192	30/05/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	2.360,24	102	1-2220-9/2172-5	2.360,24
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento. Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Sau									
	0000046	5727	16/05/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.969,39	102	1-2220-9/2172-5	2.969,39
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Atenção Especializada conforme AE nº 18/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamenta									
	0003812	6476	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	566,29	0,00	0,00	1.533,84	102	1-2220-9/2172-5	967,55
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
	0002717	6193	30/05/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	4.759,24	102	1-2220-9/2172-5	4.759,24
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento. Administração e gerenciamento de cartão magnetico, em atendimento ao Fundo Municipal de Sau									
	0002716	6190	30/05/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	4.399,03	102	1-2220-9/2172-5	4.399,03
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento. Administração e gerenciamento de cartão magnetico, em atendimento ao Fundo Municipal de Sau									
	0002590	5391	10/05/2016	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	398,14	102	1-2220-9/2172-5	398,14
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de pregabalina 75mg, cilostazol 100mg e sulfadiazina de prata 1% p/Manut.Assist.Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº: 806/16 anexa e de acordo com Le									
	0000050	5731	16/05/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	401,22	102	1-2220-9/2172-5	401,22
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Serv.Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 20/16 anexa e 7º Termo Aditivo fund									
	0002820	5833	17/05/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.765,75	102	1-2220-9/2172-5	1.765,75
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, destinados ao abastecimento do Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento e Urgência e Emergência), conforme AE nº:867/16									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0003797	6180	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.310,37	0,00	0,00	5.317,13	102	1-2220-9/2172-5	4.006,76
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003879	6310	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	13.207,09	102	101-607-6849-4	13.207,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de estagiários(as) da S.M.Saúde, no mês de maio/16, conforme relação anexa.									
	0000297	5120	09/05/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.407,00	102	1-2220-9/2172-5	4.407,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 162/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.Liquido									
	0003443	5871	18/05/2016	WAKSON ANDRADE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	600,00	102	1-2220-9/2172-5	600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,07,08,12,13,14,18,19,20,22,25 e 28/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0003342	6221	30/05/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.795,82	102	1-2220-9/2172-5	1.795,82
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 233/16 anexa e Contrato re									
	0002066	6496	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.397,46	0,00	0,00	5.317,13	102	1-2220-9/2172-5	3.919,66
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo									
	0002059	6544	31/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	222,18	102	1-2220-9/2172-5	222,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento de FGTS de rescisão contratual do(a) funcionário(a) contratado Bruno Stanley Silva, processada em 30/05/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0003229	5062	06/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.452,39	102	1-2220-9/2172-5	1.452,39
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
	0003307	6470	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.009,07	0,00	0,00	14.618,89	102	1-2220-9/2172-5	8.609,82
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003422	5825	17/05/2016	GIOVANI BRAMANTE	0,00	0,00	0,00	350,00	102	1-2220-9/2172-5	350,00

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 05,06,13,14,22,28 e 29/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0002820	5394	10/05/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	4.573,23	102	1-2220-9/2172-5	4.573,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, destinados ao abastecimento do Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência), conforme AE nº 88/16									
	0003390	5901	19/05/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	20.054,17	102	1-2220-9/2172-5	20.054,17
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
	0003255	5258	31/05/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.203,20	102	1-2220-9/2172-5	1.203,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AE nº 1058/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8									
	0001302	5329	17/05/2016	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	468,62	102	1-2220-9/2172-5	468,62
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos não padronizados na rede pública municipal como: alofisgan Z e bromigan colírio, conforme AE nº: 543/16 anexa e de acordo c/Art.24 inciso V d									
	0002870	6301	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	800,55	0,00	0,00	2.395,28	102	1-2220-9/2172-5	1.594,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000280	5831	17/05/2016	LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00	3.205,00	102	1-2220-9/2172-5	3.205,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao repasse financeiro e apoio técnico/material à Conveniada, colaborando para o bom funcionamento do abrigo a idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo, conforme Convênio									
	0003137	5846	18/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.476,05	102	1-2220-9/2172-5	2.476,05
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 06 do Empenho nº 107/16, referente ao mês de Abril de									
	0003553	6508	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.998,22	0,00	0,00	4.353,13	102	1-2220-9/2172-5	354,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000013	5458	10/05/2016	LOPES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	526,60	102	1-2220-9/2172-5	526,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales-transporte p/servidores da S.M.Saúde que rescem no Município de Novo Era, conforme 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93. Liquid									
	0003255	5835	17/05/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	225,80	102	1-2220 9/2172-5	225,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AEnº:1068/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8									
	0002821	5834	17/05/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	669,29	102	1-2220-9/2172-5	669,29
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, destinada ao abastecimento do Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AEnº:999/16 anexa, de acordo com as Lei									
	0004543	7887	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.130,78	0,00	0,00	7.219,20	102	1-2220-9/2172-5	4.088,42
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000371	7034	13/06/2016	ASSOCIACAO DE USUARIOS DO SERVICO DE SAUDE MENTAL DE JM	0,00	0,00	0,00	4.600,00	102	104-607-6-48-4	4.600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref a transferencia de recursos financeiros através da subvenção social p/ manutenção atividades de terapia ocupacional por usuários de saúde mental e seus familiares, cont.2º Termo Aditivo a									
	0004889	7820	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	804,09	102	104-607-6/48-4	804,09
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004535	7679	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	475,41	102	1-2220-9/2172-5	475,41
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004762	7867	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	782,10	0,00	0,00	2.395,28	102	104-607-6/48-4	1.613,18
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004104	7138	14/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.058,07	102	104-607-6/48-4	18.058,07
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004106	7140	14/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.090,42	102	104-607-6/48-4	3.090,42
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
	0004545	7889	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.335,89	0,00	0,00	9.468,41	102	1-2220-9/2172-5	7.132,52
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004670	7703	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	991,76	0,00	0,00	2.814,54	102	1-2220-9/2172-5	1.822,78
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004303	6756	08/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	5.861,07	102	104-607-6/48-4	5.861,07
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento de FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GR - e requerimento anexos									
	0004584	7699	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	102,82	0,00	0,00	1.285,33	102	1-2220-9/2172-5	1.182,51
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004664	7821	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	633,44	0,00	0,00	1.547,85	102	104-607-6-48-4	914,41
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004752	7857	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.841,42	0,00	0,00	7.821,47	102	104-607-6/48-4	3.980,05
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004708	7845	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.123,56	0,00	0,00	3.197,88	102	104-607-6/48-4	2.074,32
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004263	7993	30/06/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	0,00	0,00	0,00	114,63	102	104-607-6/48-4	114,63
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Centro de Especialidades, conforme AE nº 1373/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93. Liquidação 01 do Emp.4263/16, valor									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004231	7247	10/06/2016	CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	525,00	102	104-607-6/48-4	525,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 5,5 diárias à 1/2 em viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 30/04, 06, 12, 13, 15, 16, 23 e 23/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
	0004200	7837	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.111,39	0,00	0,00	32.519,43	102	104-607-6/48-4	24.408,04
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004555	7540	17/06/2016	MIRIAM BREDER LAGE	2.144,91	0,00	0,00	2.322,09	102	104-607-6/48-4	177,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a saldo de salário, 13º salario proporcional 5/12 avos, férias proporcionais 1/12 avos, diferença de salário e ferias vencidas per. aquisitivo, por motivo de rescisão sem j									
	0004463	7794	29/06/2016	RAYKA ALZEMITA HELENA COSTA BICALHO	1.864,47	0,00	0,00	22.612,34	102	104-607-6/48-4	20.747,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 18 dias salário, 13º salário proporcional 6/12 avos e férias proporcionais 6/12 avos, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empr									
	0000291	7320	15/06/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.305,30	102	104-607-6/48-4	4.305,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 162/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.Liquida									
	0001604	7335	16/06/2016	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	2.020,93	102	104-607-6/48-4	2.020,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telefonia móvel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso à internet móvel,acesso GPRS/EDGE/3G,controle de gastos móveis e comodato de aparelhos, p/S.M.Saúde, confo									
	0000358	7185	14/06/2016	DELMARA BRAGA PESSOA E CIA LTDA	588,49	0,00	0,00	18.155,55	102	104-607-6/48-4	17.567,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à locação de veículo ônibus em atendimento à S.M.Saúde-Atendimento aos pacientes do TFD, conforme AF nº 220/2015 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.66									
	0000383	6630	08/06/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	49,73	0,00	0,00	1.167,39	102	104-607-6/48-4	1.117,66
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia em atendimento à Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 245/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93. Liquidação 04 do Emp.363/16;									
	0000383	7881	30/06/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	26,12	0,00	0,00	613,12	102	104-607-6/48-4	587,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia em atendimento à Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 245/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93 Liquidação 05 do Emp.363/16.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000332	6967	10/06/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	2.947,73	102	104-607-6/48-4	2.947,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade link/IP's p/acesso a rede mundial de computadores internet, em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 200/16 anexa e 1º T									
	0004685	7620	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.356,77	0,00	0,00	14.628,42	102	104-607-6/48-4	9.271,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001089	9069	29/07/2016	CISMEPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	1.444,35	102	104-607-6/48-4	1.444,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos, domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo.Liquida									
	0001097	8144	05/07/2016	CISMEPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	21.665,18	102	1-2220-0/2172-5	21.665,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo.Liquida									
	0006795	9375	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	13,91	102	104-607-6/48-4	13,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005061	8600	15/07/2016	ENSCON VIAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.075,58	102	104-607-6/48-4	1.075,58
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Centro Especialidades Odontologicas, conforme									
	0003076	8401	11/07/2016	DAE DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	2.747,83	102	104-607-6/48-4	2.747,83
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 05 do Empenho nº:76/2016, refere									
	0005752	8383	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	0,20	102	104-607-6/48-4	0,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004065	8363	08/07/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.696,50	102	104-607-6/48-4	2.696,50

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Manutenção do Atendimento à Urgência e Emergência, conforme AEn° 1290/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8									
	0004979	9702	19/07/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.317,64	102	1-2220-9/2172-5	18.317,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
	0005269	8931	08/07/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1046-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.818-6, data do processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0003935	8484	12/07/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.987,64	102	1-2220-9/2172-5	4.987,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.realização de aplicação de medicamento antiangiogênico, incluindo exames e honorários medicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AF nº 1219/16 anexa e 1º T.Adit									
	0005796	9377	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	3.772,21	102	104-607-6/48-4	3.772,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001904	8319	08/07/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	7.480,90	102	1-2220-9/2172-5	7.480,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de consórcio, consistentes das consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde,conforme Contrato de Prestação de Serviços em a									
	0004065	9056	01/07/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	154,00	102	1-2220-9/2172-5	154,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Manutenção do Atendimento à Urgência e Emergência, conforme AEn° 1290/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8									
	0003275	8149	05/07/2016	VIAMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	1.030,40	102	1-2220-9/2172-5	1.030,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de fórmula infantil antiregurgitação p/atendimento a Leonardo M.de Albuquerque, Caua e Luan da Silva Martins, conforme AE nº. 1082/16 anexa e de acordo com									
	0003308	8412	11/07/2016	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	1.728,00	102	104-607-6/48-4	1.728,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartáveis adulto tamanho P, p/S.M.Saúde-Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº. 1054/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/0									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0000290	9359	08/07/2016	LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00	3.705,00	102	1-2220-9/2172-5	3.705,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao repasse financeiro e apoio tecnico/material à Conveniada, colaborando para o bom funcionamento do abrigo de idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo, conforme Convênio									
	0005012	8810	18/07/2016	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	0,00	0,00	0,00	150,00	102	341-2009-4/2135-8	150,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias de viagem e motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,03 e 04/08/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									
	0004975	8699	19/07/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.388,77	102	1-2220-9/2172-5	29.388,77
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
	0005537	9442	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	636,92	0,00	0,00	1.848,00	102	104-607-6/48-4	1.211,08
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006797	9378	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	864,15	102	104-607-6/48-4	864,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006617	9395	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.176,57	102	104-607-6/48-4	2.176,57
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005577	9481	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	623,38	0,00	0,00	1.728,32	102	104-607-6/48-4	1.104,94
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005515	9450	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	299,61	102	104-607-6/48-4	299,61
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001066	8598	15/07/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	5.351,60	102	104-607-6/48-4	5.351,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético aos servidores públicos e programas municipais da S.M.Saude, conforme AF nº 1550/15 anexa e 6º Termo Aditivo fun									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0003631	8769	19/07/2016	L GAMAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	293,46	102	104-607-648-4	293,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás P13, p/S.M.Saúde, durante o mês de junho/16, conforme AE nº 1131/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 01 do Emp.3801/16.									
	0005585	9489	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.648,15	102	104-607-648-4	1.648,15
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004927	8244	08/07/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.877,57	102	1-2220-9/2172-5	1.877,57
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e recolhimento anexos.									
	0005554	9488	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	11.228,71	0,00	0,00	32.656,09	102	104-607-648-4	21.406,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005552	9487	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15,38	0,00	0,00	170,98	102	104-607-648-4	155,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001604	8487	12/07/2016	CISMEPI-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	7.480,90	102	104-607-648-4	7.480,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio do consórcio, consistentes das consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde,conforme Contrato de Prestação de Serviços anexo									
	0002742	8963	26/07/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	0,00	0,00	0,00	59.029,28	102	1-2220-9/2172-5	59.029,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético em atendimento ao F.M.Saúde (Manutenção da Atenção Prim									
	0005538	9471	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.326,80	0,00	0,00	5.671,10	102	104-607-648-4	2.344,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001287	8631	19/07/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.276,90	102	104-607-648-4	1.276,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 162/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquid									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005510	9445	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	636,78	0,00	0,00	1.547,85	102	104-607-648-4	911,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000287	8204	06/07/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.043,60	102	104-607-648-4	1.043,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 162/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquid									
	0004977	9701	19/07/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.982,93	102	1-2220-9/2172-5	5.982,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
	0005407	9433	28/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	180,03	102	1-2220-9/2172-5	180,03
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005810	9396	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	4.060,80	102	104-607-648-4	4.060,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003765	8561	15/07/2016	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	13.687,20	102	104-607-648-4	13.687,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de formula infantil de lactose à base de proteína do leite, nutrição enteral em pó e etc em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde, conforme AEnº.1060/16 anexa									
	0000113	8703	19/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	353,36	102	1-2220-9/2172-5	353,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 06 do empenho nº 116/16, referente ao mês de JUNHO e									
	0005314	9394	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	21.193,57	102	104-607-648-4	21.193,57
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005721	9338	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	153.192,06	102	104-607-648-4	153.192,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Câmara Municipal de J. Monlevade
135

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0005576	9480	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.621,54	0,00	0,00	6.155,83	102	104-607-6/48-4	3.534,09
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000169	8368	08/07/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	366,67	0,00	0,00	7.333,33	102	1-2220-9/2172-5	6.966,66
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Publicos da S.M.Saúde Manut.Atenção Primária a Saúde, conforme AE 118/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.									
	0005724	9329	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	539,00	102	104-607-6/48-4	539,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005410	9434	28/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	945,80	0,00	0,00	5.177,39	102	1-2220-9/2172-5	4.231,59
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002745	10391	24/08/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	2.185,84	102	1-2220-9/2172-5	2.185,84
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnetico, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0006018	10256	19/09/2016	ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO	0,00	0,00	0,00	550,00	102	341-3050-42138-0	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,05,06,07,12,13,18,19,24,25, e 28/07/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0035064	10118	16/08/2016	EMSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.045,84	102	104-607-6/48-4	1.045,84
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref. ao fornecimento do vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores publicos e estagiarios p/atuarem na S.M.Saúde Vigilância Sanitaria, conforme AE nº 155/16 anexa e									
	0000355	9797	08/08/2016	REPRO_S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	4.495,98	102	1-2220-9/2172-5	4.495,98
		Especificação: Exceto Servico da Divida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut preventiva/corretiva, assistencia tecnica,fornecimento, p/ S.M.Saúde, conforme AE nº 298/15 anexa e Contrato regido pelas Leis 8.666/93 e 10									
	0006024	10149	17/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	330,00	102	1-2220-9/2172-5	330,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos prestadores de serviço durante o mês de julho/2016.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0006204	10533	08/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	75,68	0,00	0,00	946,04	102	1-2220-9/2172-5	870,36
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA DE PAGAMENTO AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005929	8729	05/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.215,58	102	1-2220-9/2172-5	3.215,58
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0004846	10570	30/08/2016	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	849,50	102	104-607-6/48-4	849,50
		Especificação: Exceto Servico da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de budesonida capsulas refil 200MCG p/S.M.Saúde-Manut.Assistência Farmaceutica e Fitoterapia, conforme AE nº 143/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93									
	0000073	9903	09/08/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	3.251,28	102	104-607-6/48-4	3.251,28
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Unidades de Saude, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 06 do Empenho nº 73/2016, referente ao mês de JUNH									
	0002717	10389	24/08/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	4.507,32	102	1-2220-9/2172-5	4.507,32
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnetico, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0006459	10646	29/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	243,96	0,00	0,00	1.589,28	102	104-607-6/48-4	1.345,32
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0006332	10507	26/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	382,04	0,00	0,00	2.983,21	102	1-2220-9/2172-5	2.601,17
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA FERIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006019	10253	19/08/2016	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	0,00	0,00	0,00	550,00	102	341-3050-42138-0	550,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,07,08,11,14,20,21,22,25,26,27 e 28/07/16, conforme requisição de diárias de viagem ane									
	0006029	10251	18/08/2016	LUIS CARLOS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	500,00	102	341-3059-42138-0	500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diarias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,06,07,11,14,21,22,26 e 27/07/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000108	10077	16/08/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	97,19	102	1-2220-9/2172-5	97,19
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 15 de Emp 108/16, referente ao mês de Julho/16, confor									
	0006247	10517	28/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	367,80	0,00	0,00	1.285,33	102	1-2220-9/2172-5	917,53
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0006520	10685	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	779,92	0,00	0,00	2.595,28	102	104-607-648-4	1.815,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006472	10681	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.075,08	0,00	0,00	18.205,37	102	104-607-648-4	14.130,29
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0006346	10516	28/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	412,97	102	1-2220-9/2172-5	412,97
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005925	9731	05/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	10.379,42	102	1-2220-9/2172-5	10.379,42
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0004670	10979	26/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	61,60	102	104-607-648-4	61,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10 para Manutenção do Atendimento à Urgência e Emergência, conforme AEnº1456/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.									
	0005950	10226	17/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	28.944,53	102	1-2220-9/2172-5	28.944,53
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.									
	0005345	10001	11/08/2016	LOPES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	402,00	102	1-2220-9/2172-5	402,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales-transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Município de Nova Era MG, conforme AE nº 1007/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.25 Caput									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0002736	10390	24/08/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	3.705,07	102	1-2220-9/2172-5	3.705,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, para atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0004471	10154	17/08/2016	VIDRACARIA E BOX BELA VISTA	0,00	0,00	0,00	530,00	102	1-2220-9/2172-5	530,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a manutenção e troca de ferragens(roldanas,fechaduras,batentes) e regulagem na porta de entrada da Farmácia da S.M.Saúde, conforme AE nº 1402/16 anexa e de acordo c/Art.24									
	0006461	10670	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.644,34	0,00	0,00	31.158,27	102	104-607-648-4	23.493,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005994	10235	17/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	55.028,17	102	1-2220-9/2172-5	55.028,17
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.									
	0004871	10679	30/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	673,52	102	1-2220-9/2172-5	673,52
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AEnº1457/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 06 do emp									
	0004871	9818	02/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.289,75	102	104-607-648-4	1.289,75
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AEnº1457/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 05 do Emp									
	0000103	11545	21/09/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	25.397,13	102	1-2220-9/2172-5	25.397,13
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviço ao SUS de João Monlevade/MG, definido a inserção da Associação São Vicente de Paulo-Hospital Margarida, conforme AE nº 78/16 anexa e Contrato regido pelo Art.25 da Lei									
	0005090	11880	30/09/2016	DELMARA BRAGA PESSOA E CIA LTDA	208,52	0,00	0,00	6.318,80	102	1-2220-9/2172-5	6.110,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a locação de veículo ônibus em atendimento à S.M.Saúde-Atendimento aos pacientes do TFD, conforme AE nº 1613/2016 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.6									
	0007213	12046	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	139,93	102	1-2220-9/2172-5	139,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0002743	11589	22/08/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	2.185,84	102	1-2220-9/2172-5	2.185,84
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0006954	11800	28/09/2016	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	6.384,63	102	1-2220-9/2172-5	6.384,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento por indenização de faturas, relativas ao fornecimento de medicamentos, tendo em vista que a data de emissão e recebimento das Notas Fiscais nº 128530,128237 e									
	0007209	12037	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	96,56	0,00	0,00	391,30	102	1-2220-9/2172-5	294,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0007061	11812	26/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	38,50	102	1-2220-9/2172-5	38,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0007207	12035	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.203,24	0,00	0,00	4.434,41	102	1-2220-9/2172-5	3.231,17
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006907	11587	22/09/2016	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	200,00	102	341-2069-4/2159-3	200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,11,18 e 25/08/16, conforme requisição de diárias de viagem anexo.									
	0006607	11498	20/09/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.449,39	102	1-2220-9/2172-5	9.449,39
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.									
	0006653	11354	06/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	10.312,43	102	1-2220-9/2172-5	10.312,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e pagamento em anexo.									
	0000108	11264	14/09/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	3.456,50	102	1-2220-9/2172-5	3.456,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 18 do Emp.108/16, referente ao mês de Agosto/16, confor									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0007217	12045	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	546,67	0,00	0,00	2.238,15	102	1-2220-9/2172-5	1.691,48
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006616	11502	20/09/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	54.608,36	102	1-2220-9/2172-5	54.608,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.									
	0006874	11667	12/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	829,60	0,00	0,00	3.568,20	102	1-2220-9/2172-5	2.738,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0007272	12086	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.613,34	0,00	0,00	35.686,77	102	1-2220-9/2172-5	23.073,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0007202	12030	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.823,29	0,00	0,00	7.596,24	102	1-2220-9/2172-5	4.772,95
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0007218	12047	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.009,07	0,00	0,00	14.618,88	102	1-2220-9/2172-5	8.609,81
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0002742	11707	27/09/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	58.420,79	102	1-2220-9/2172-5	58.420,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0005345	12741	19/10/2016	LOPES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	467,40	102	1-2220-9/2172-5	467,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales-transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Município de Nova Era-MG, conforme AE nº 0957/16 anexo e Contrato fundamentado no Art.25 Caput									
	0007165	12708	19/10/2016	GERALDO MAGELA FERNANDES II	0,00	0,00	0,00	600,00	102	341-2028-4/2159-0	600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde nos dias 01,02,05,08,12,13,14,15,24,25,26 e 30/09/16, conforme requisição de diárias de viagem ane									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0007375	13244	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.448,86	0,00	0,00	5.317,13	102	1-2220-9/2172-5	3.868,27
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003426	12251	06/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	11.960,34	102	1-2220-9/2172-5	11.960,34
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo									
	0000355	12993	27/10/2016	REPRO¿S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	285,44	102	1-2220-9/2172-5	285,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistencia técnica,treinamento, p/ S.M.Saúde, conforme AE nº 298/16 anexa e Contrato regido pelas Leis 8.666/93 e 10									
	0001108	12852	24/10/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	95,96	102	1-2220-9/2172-5	95,96
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 10 do empenho nº 108/16, referente ao mês de setembro d									
	0000355	12516	11/10/2016	REPRO¿S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	285,44	102	1-2220-9/2172-5	285,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. a locação de maquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva assistencia técnica,treinamento, p/ S.M.Saúde, conforme AE nº 298/16 anexa e Contrato regido pelas Leis 8.666/93 e 10									
	0006670	12726	13/10/2016	POSTO JUNGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.206,50	102	104.637-6/48-4	1.206,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento de Urgência e Emergência, conforme AE nº 1903/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10									
	0000170	13050	28/10/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	34,00	0,00	0,00	680,00	102	1-2220-9/2172-5	646,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde-Manut.Atend.Urgência e Emergencia, conforme AE. 126/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis									
	0007500	13269	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.144,15	0,00	0,00	33.795,96	102	1-2220-9/2172-5	25.651,81
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0008005	13427	28/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	754,71	0,00	0,00	3.445,65	102	1-2220-9/2172-5	2.690,94
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008061	12781	19/10/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.134,44	102	1-2220-9/2172-5	1.134,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Centro Especialidades Odontológicas, conforme									
	0008006	13429	28/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.537,95	0,00	0,00	6.434,72	102	1-2220-9/2172-5	4.896,77
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0007462	12785	19/10/2016	CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	225,00	102	1-2220-9/2172-5	225,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias e 1/2 em viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,13,14,19,22 e 27/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexo.									
	0008013	13435	28/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	418,28	0,00	0,00	3.254,89	102	1-2220-9/2172-5	2.836,61
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008012	13434	28/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.116,77	0,00	0,00	3.568,20	102	1-2220-9/2172-5	2.451,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0008803	14541	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.996,61	0,00	0,00	26.372,82	102	1-2220-9/2172-5	21.376,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008155	14080	21/11/2016	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	0,00	0,00	0,00	650,00	102	341-3358-4/2138-0	650,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,06,11,13,17,18,20,24,25,27,28 e 31/10/16, conforme requisição de diárias de viagem									
	0006060	13478	07/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.867,04	102	1-2220-9/2172-5	1.867,04
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0001067	13809	11/11/2016	CISMEP CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	21.665,18	102	1-2220-9/2172-5	21.665,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº. 02/2016 anexo Leis									

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008784	13664	08/11/2016	MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES - EPP	0,00	0,00	0,00	3.600,00	102	1-2220-9/2172-5	3.600,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de nutrição enteral em pó, em atendimento as demandas judiciais, conforme AEnº:1980/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 01 de									
	0000493	14055	21/11/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	666,00	102	1-2220-9/2172-5	666,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente serviço de infraestrutura de implantação de conexão à internet tecnologia wireless, para atender à Secretaria Municipal de Saúde, conforme AEnº 265/16 anexo, de acordo c									
	0008061	13479	07/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	5.412,30	102	1-2220-9/2172-5	5.412,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016 conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0001069	13808	11/11/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	5.777,38	102	1-2220-9/2172-5	5.777,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo.Liquida									
	0005850	14326	30/11/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	6.018,40	102	1-2220-9/2172-5	6.018,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de dipirona sódica, espironolactona e prednisona em atendimento à Manutenção da Assistência Farmacêutica , conforme AEnº:1717/16 anexo, de acordo com as Leis Feder									
	0008095	13876	16/11/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	15.897,72	102	1-2220-9/2172-5	15.897,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
	0008571	14565	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.322,85	0,00	0,00	45.217,65	102	1-2220-9/2172-5	28.894,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0001063	13910	11/11/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	1.444,35	102	1-2220-9/2172-5	1.444,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo.Liquida									
	0008460	14465	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.349,69	0,00	0,00	14.364,93	102	1-2220-9/2172-5	12.015,24

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006836	14068	21/11/2016	EMPRESA SANTOS & FILHOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	518,80	102	1-2220-9/2172-5	518,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias/vales transportes, para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, Itabira x João Monlevade, São Gonçalo x João Monlevade, conform									
	0008473	14479	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	499,81	0,00	0,00	2.156,53	102	1-2220-9/2172-5	1.656,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008320	14262	13/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	87,21	102	1-2220-9/2172-5	87,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS da rescisão contratual do(a) funcionário(a) comissionado [illegible] Ferreira Filho, processada em 01/11/2016, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0008108	13881	16/11/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	120,00	102	1-2220-9/2172-5	120,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos prestadores de serviço durante o mês de outubro/2016.									
	0008472	14477	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	697,99	0,00	0,00	2.434,25	102	1-2220-9/2172-5	1.736,26
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008056	13474	07/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	16.941,80	102	1-2220-9/2172-5	16.941,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0001904	13779	10/11/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	7.480,90	102	1-2220-9/2172-5	7.480,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.empnh.prestação serviços por meio do consórcio, consistentes das consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde,conforme Contrato de Prestação de Serviços em a									
	0008488	14474	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	71,61	102	1-2220-9/2172-5	71,61
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006170	14075	21/11/2016	CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	225,00	102	1-4-007 046-1	225,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias e 1/2 de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04.05.10.19 e 21/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0008674	14565	30/11/2016	MUNICÍPIO DE JOAO MONLEVADE	1.581,90	0,00	0,00	2.212,21	102	1-2220-9/2172-5	630,31
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008665	14523	30/11/2016	MUNICÍPIO DE JOAO MONLEVADE	558,49	0,00	0,00	2.515,47	102	1-2220-9/2172-5	1.956,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008466	14473	30/11/2016	MUNICÍPIO DE JOAO MONLEVADE	696,80	0,00	0,00	2.552,66	102	1-2220-9/2172-5	1.854,66
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008462	14467	30/11/2016	MUNICÍPIO DE JOAO MONLEVADE	610,23	0,00	0,00	2.038,23	102	1-2220-9/2172-5	1.428,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000076	13990	18/11/2016	DAEDEPART. MUNIC AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	2.872,62	102	104-607-8/46-4	2.872,62
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 08 do empenho nº 70/16, referente									
	0007307	14116	23/11/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	3.456,00	102	1-2220-9/2172-5	3.456,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de [illegible] de clonidina, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 2140/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e 13.620.									
	0005169	14078	21/11/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	325,00	102	341-3059-4/2138-0	325,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diárias e 1/2 de viagem à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 18,19,21,24,25,26 e 27/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0007327	14013	21/11/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	676,80	102	104-607-8/46-4	676,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AE nº 2161/16 anexa, de acordo com as leis Federais 8									
	0009045	15919	05/12/2016	MUNICÍPIO DE JOAO MONLEVADE	1.966,25	0,00	0,00	4.572,12	102	1-2220-9/2172-5	2.605,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0006794	16541	30/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	3.103,47	102	1-2220-9/2172-5	3.103,47
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Saúde-Manut Atendimento Urgência e Emergência, conforme AE nº 2509/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10									
	0008456	16419	23/12/2016	MUNICÍPIO DE JOAO MONLEVADE	702,88	0,00	0,00	1.666,43	102	1-2220-9/2172-5	963,55
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008310	16061	21/12/2016	MUNICÍPIO DE JOAO MONLEVADE	291,12	0,00	0,00	1.626,68	102	1-2220-9/2172-5	1.335,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008307	15966	20/12/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.385,20	102	1-2220-9/2172-5	5.385,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
	0009139	15939	27/12/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	330,00	102	1-2220-9/2172-5	330,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de Gás P13 p/manutenção da Atenção Primária à Saúde Unidades de Saúde nos meses de Novembro e Dezembro/16, conforme AE nº 2375/16 anexa e de acordo com Le									
	0008844	15777	27/12/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.509,21	102	1-2220-9/2172-5	1.509,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp emp ref realização de aplicação de medicamento antiangiogênico incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 2549/15 anexa e 1º T.Adit									
	0002005	14412	02/12/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	698,00	102	1-2220-9/2172-5	698,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp emp ref realização de aplicação de medicamento antiangiogênico incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 1219/16 anexa e 1º T.Adit									
	0008442	16405	23/12/2016	MUNICÍPIO DE JOAO MONLEVADE	1.882,63	0,00	0,00	2.140,92	102	1-2220-9/2172-5	258,29
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008454	16417	23/12/2016	MUNICÍPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	943,54	102	1-2220-9/2172-5	943,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

Câmara Municipal de
138

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008865	16373	20/12/2016	CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	275,00	102	104-007-8/40-4	275,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias e 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 08,10,18,21,23 e 28/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0009420	15355	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	741,57	0,00	0,00	1.409,92	102	1-2220-9/2172-5	718,36
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0009406	16328	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.759,73	0,00	0,00	24.725,22	102	1-2220-9/2172-5	17.965,49
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009441	15404	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.222,69	0,00	0,00	3.029,81	102	1-2220-9/2172-5	1.807,12
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0007404	15836	27/12/2016	JOSE ARCENIO MAGALHAES - ME	0,00	0,00	0,00	130,00	102	1-2220-9/2172-5	130,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente confecção de placa de identificação para veiculo zero quilômetro adquirido pela Secretaria de Saúde, conforme AE nº 2219/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei									
	0009196	16049	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	620,02	0,00	0,00	3.419,11	102	1-2220-9/2172-5	2.799,09
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009426	16370	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.699,14	0,00	0,00	4.454,05	102	1-2220-9/2172-5	2.754,91
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008832	15219	15/12/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.520,00	102	1-2220-9/2172-5	4.520,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2032/16 anexa e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liqui									
	0007744	15779	27/12/2016	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	6.970,00	102	1-2220-9/2172-5	6.970,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de budesonida cápsulas e xinafoato de salmeterol, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 2300/16 anexa, de acordo com as Leis Fe									
	0007755	14356	01/12/2016	VANDERLEI CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	180,00	102	1-2220-9/2172-5	180,00

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente conserto do bebedouro da Policlínica, conforme AE nº 2311/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93. Liquidação 01 do Emp.7755/16, conforme Nota									
	0006747	15036	08/12/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	19.621,04	102	1-2220-9/2172-5	19.621,04
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.									
	0004265	15898	28/12/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	14,39	0,00	0,00	337,81	102	1-2220-9/2172-5	323,42
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Serviço Apoio ao Diagnostico, conforme AE nº 1358/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93 Liquidação									
	0005319	15184	13/12/2016	TRANSPRATA LTDA	0,00	0,00	0,00	564,02	102	1-2220-9/2172-5	564,02
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao fornecimento de vales-transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Município de São Domingos do Prata-MG, conforme AE nº 1647/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.25 Caput d									
	0008855	15937	27/12/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	75,00	102	1-2220-9/2172-5	75,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária e 1/2 de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 08 a 11/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0008832	14786	08/12/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.712,00	102	1-2220-9/2172-5	2.712,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2032/16 anexa e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquid									
	0009164	15988	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	86,24	0,00	0,00	539,00	102	1-2220-9/2172-5	452,76
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009201	16052	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.819,33	0,00	0,00	9.723,30	102	1-2220-9/2172-5	7.903,97
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001069	15889	28/12/2016	CISMEP-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	1.444,35	102	1-2220-9/2172-5	1.444,35
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento no destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº. 02/2016 anexo Liquida									
	0007756	14356	01/12/2016	VANDERLEI CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	540,00	102	1-2220-9/2172-5	540,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de compressor 1/6, carga de gás e filtro de bebedouro, para Manutenção do Bebedouro da Policlínica, conforme AE nº 2323/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso									
	0008415	16338	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	96,23	102	1-2220-9/2172-5	96,23
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008152	15482	20/12/2016	BOX MONLEVADE VIDROS LTDA	0,00	0,00	0,00	790,00	102	1-2220-9/2172-5	790,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de roldanas com rolamento e regulagem e fechadura bico-papagaio p/ porta de vidro da S.M.Saúde, conforme AE nº. 2392/16 anexa e de acordo c/Art 24 da Lei. 8									
	0007743	15455	20/12/2016	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	22.500,00	102	1-2220-9/2172-5	22.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente locação de equipamentos medico - hospitalar, analisador bioquímico, com fornecimento de reagentes, em atendimento ao Serviço de Apoio ao Diagnostico, conforme AE nº 2278/16									
	0008418	16350	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	223,66	0,00	0,00	1.589,28	102	1-2220-9/2172-5	1.365,63
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008432	16384	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	574,00	0,00	0,00	964,00	102	1-2220-9/2172-5	390,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000076	15438	21/12/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	1.866,88	102	104-607-6/48-4	1.866,88
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, estimativa para o ano de 2016,Liquidação 09 do empenho nº 76/16, referente									
	0009870	16710	26/12/2016	SELMA TOMAZ FRADE DIAS	0,00	0,00	0,00	100,00	102	1-2220-9/2172-5	100,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 29/11-13 e 01/12/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0009039	15813	05/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	805,65	0,00	0,00	2.569,20	102	1-2220-9/2172-5	1.763,55
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008333	16007	09/12/2016	CISMEP/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	48.321,61	102	1-2220-9/2172-5	48.321,61

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de consórcio, consistentes das consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde,conf.AE: 1826/16 anexa e 5º Termo Aditivo junto									
	0009170	16021	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	522,41	0,00	0,00	2.658,56	102	1-2220-9/2172-5	2.136,15
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008031	15761	20/12/2016	JUPYRA VILELA BARRETO	68,04	0,00	0,00	1.451,48	102	1-2220-9/2172-5	1.383,44
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente saldo de salário e férias proporcionais 9/12 avos, por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
	0009176	16027	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	115,66	102	1-2220-9/2172-5	115,66
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0071999	15530	28/12/2016	CTCBS-COMUNIDADE TERAPEUTICA COLONIA BOM SAMARITANO	0,00	0,00	0,00	17.075,42	102	1-2220-9/2172-5	17.075,42
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp ref a implementação dos trabalhos desenvolvidos pela Entidade, para acolher os cidadãos monlevadenses e da região acometidos de dependência de substâncias alucinógenas principalmente,conf.Co									
	0006925	15089	08/12/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	565.700,00	102	1-2220-9/2172-5	565.700,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a repasse financeiro para promover o atendimento gratuito de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Margarida à população usuária do Sistema Único de Saúde(SUS), com garantia									
	0009165	16036	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	687,95	0,00	0,00	3.663,01	102	1-2220-9/2172-5	2.975,06
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007749	14414	02/12/2016	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	702,54	102	1-2220-9/2172-5	702,54
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de cetoconazol (200 mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 2205/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/9									
	0009187	16038	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	309,31	0,00	0,00	1.325,08	102	1-2220-9/2172-5	1.015,77
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001936	1683	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	282,25	0,00	0,00	1.224,13	102	1-2220-9/2172-5	941,88

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000348	1781	18/02/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.151,82	102	1-2220-9/2172-5	1.151,82
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref. ao fornecimento de vale transporte p/ servidores publicos e programas municipais da S.M. Saude Manut.CEO, conforme AE nº 19/16 anexo e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Le									
	0002373	4022	28/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.542,13	0,00	0,00	5.317,13	102	1-2220-9/2172-5	3.775,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002397	4052	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	910,28	102	1-2220-9/2172-5	910,28
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0009562	16642	30/12/2016	ANDREA PEIXOTO CORREA MARTINS	0,00	0,00	0,00	13.960,98	102	1-2220-9/2172-5	13.960,98
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a férias vencidas, por motivo de término de rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.									
	0000847	1393	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	582,23	0,00	0,00	2.693,10	102	1-2220-9/2172-5	2.110,87
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000857	1409	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.521,78	0,00	0,00	3.703,63	102	1-2220-9/2172-5	2.181,85
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000680	1249	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	221,19	102	1-2220-9/2172-5	221,19
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000673	1238	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	617,89	0,00	0,00	2.151,32	102	1-2220-9/2172-5	1.533,43
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000510	956	21/01/2016	ELIANE PATRICIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	561,00	102	1-2220-9/2172-5	561,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1/3 de ferias indenizadas, por motivo de demissão sem justa causa, conforme TRCT em anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001045	1882	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	388,13	102	1-2220-9/2172-5	388,13
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000697	1419	28/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	506,30	0,00	0,00	2.121,26	102	1-2220-9/2172-5	1.614,96
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000827	1373	29/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	59.563,46	0,00	0,00	235.665,22	102	1-2220-9/2172-5	176.101,76
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000401	934	21/01/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	94,00	102	1-2220-9/2172-5	94,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos de infração aplicado ao Municipio pelo Conselho Regional de Farmácia, conforme Requerimento anexo.									
	0000701	1269	27/01/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	257,89	102	1-2220-9/2172-5	257,89
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001527	2340	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	46,16	0,00	0,00	401,41	102	1-2220-9/2172-5	355,25
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000627	1088	05/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.993,93	102	1-2220-9/2172-5	1.993,93
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
	0001580	2364	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.578,72	102	1-2220-9/2172-5	1.578,72
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001568	2350	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	32,61	0,00	0,00	890,16	102	1-2220-9/2172-5	857,55
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0000412	877	01/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.165,33	102	1-2220-9/2172-5	1.165,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada p/ pagamento complemento de FGTS referente a guia de depósito judicial, Processo nº00895-53.2016.5.03.0102, de Maria Assunção Lima, conforme requerimento e documentação anexo.									
	0001395	2143	15/02/2016	MIRIAM QUARESMA	855,68	0,00	0,00	1.597,80	102	1-2220-9/2172-5	742,12
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 12 dias de salário, 13º salário proporcional 1/12 avos e férias vencidas, por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo.									
	0000225	1196	12/02/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	6.490,56	102	1-2220-9/2172-5	6.490,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de atenolol e omeprazol para a Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 66/2016, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. L									
	0000120	1936	22/02/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	3.780,00	102	1-2220-9/2172-5	3.780,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ e gerenciamento cartão magnetico p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde-Vig Epidemiológica, conforme 5º T.Aditivo fund									
	0000338	2106	26/02/2016	PADAR A MAYRINK LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	1.070,00	102	1-2220-9/2172-5	1.070,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de lanches, em atendimento à pacientes em Tratamento Fora do Domicílio-TFD, conforme AE nº 228/15 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93. Liquidação 01 e									
	0001513	2331	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.923,15	0,00	0,00	30.895,37	102	1-2220-9/2172-5	21.972,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001494	2299	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.527,58	0,00	0,00	6.682,34	102	1-2220-9/2172-5	5.154,76
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000156	1053	06/02/2016	SARTORI SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	102	1-2220-9/2172-5	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de imóvel situado à Rua Tapajós, 739, Bairro Centro Industrial, para funcionamento da Unidade Básica de Saúde Monlevade Centro, pelo período de 06 meses, conforme AE									
	0000154	1933	22/02/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	2.076,00	102	1-2220-9/2172-5	2.076,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ e gerenciamento cartão magnetico p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde-Fisioterapia Municipal, conforme 5º T.Aditivo									
	0000079	1931	22/02/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	12.708,00	102	1-2220-9/2172-5	12.708,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde-Atenção Especializada, conforme 5º T.Aditivo f									
	0000264	1199	12/02/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.395,20	102	1-2220-9/2172-5	2.395,20
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de cloridrato de metformina 850mg comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 67/2016, de acordo com as Leis Federais 8.									
	0000899	1502	15/02/2016	EMPRESA SANTOS & FILHOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	640,04	102	1-2220-9/2172-5	640,04
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias/vales transportes, para ser servidores : Itabira x João Monlevade, São Gonçalo x João Monlevade, conforme AEnº 30/2016 e 6º Termo Adit									
	0001528	2542	26/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.378,44	0,00	0,00	4.784,42	102	1-2220-9/2172-5	3.405,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001569	2346	25/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.262,10	0,00	0,00	13.256,32	102	1-2220-9/2172-5	9.994,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0001178	2079	25/02/2016	POSTO ART LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	204,46	102	1-2220-9/2172-5	204,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/veículos que atendem a S.M.Saúde-Manut Atenção Especializada, conforme AE nº 34/2016 anexa e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02 Liq									
	0001376	2201	23/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.015,96	0,00	0,00	5.527,80	102	1-2220-9/2172-5	4.511,84
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000108	921	03/02/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	95,22	102	1-2220-9/2172-5	95,22
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2015.Liquidação 01 do empenho nº 108/15, referente ao mês de janeiro de									
	0000197	1062	05/02/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	1.850,39	102	1-2220-9/2172-5	1.850,39
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento de Urgência e Emergência, conforme AEnº 93/15, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/									
	0000194	2076	25/02/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	873,33	102	1-2220-9/2172-5	873,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AEnº 90/16, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 04 do Emp.194									

Câmara Municipal de J. Monlevade
140

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000046	1793	18/02/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.230,86	102	1-2220-9/2172-5	2.230,86
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de [illegible] passe para servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Atenção Especializada, conforme AE nº 18/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamenta									
	0001328	2146	19/02/2016	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG	0,00	0,00	0,00	105,25	102	1-2220-9/2172-5	105,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento do DPVAT 2016 (Seguro Obrigatório) do veículo Palio, Placa PUO 666? RENAVAM 01275184000, que presta serviço à Secretaria de Saúde, conforme cobrança em anexo.									
	0000628	1065	06/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.963,93	102	1-2220-9/2172-5	3.963,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento de FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
	0001373	2199	23/02/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.425,89	0,00	0,00	3.979,90	102	1-2220-9/2172-5	2.554,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo.									
	0000203	1792	19/02/2016	DROGAFONTE LTDA	0,00	0,00	0,00	2.502,00	102	1-2220-9/2172-5	2.502,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de enalapril (10mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 56/2016, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520									
	0000073	2798	07/03/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	9.115,77	102	104-607-6/48-4	9.115,77
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Unidades de Saúde, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 01 do Empenho nº 73/2016, referente ao mês de Jane									
	0002707	3646	28/03/2016	EULECIMAR DAS GRACAS LOPES	0,00	0,00	0,00	84,70	102	1-2220-9/2172-5	84,70
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de pedido de demissão, conforme TRCT em anexo.									
	0002364	4013	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.003,75	0,00	0,00	42.430,18	102	1-2220-9/2172-5	29.426,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000076	2797	07/03/2016	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	5.367,47	102	104-607-6/48-4	5.367,47
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção do Atendimento à Urgência e Emergência, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 01 do Empenho nº 76/2016, referen									
	0002220	3564	25/03/2016	ELAINE ALVES DE SOUZA	133,93	0,00	0,00	2.356,30	102	1-2220-9/2172-5	2.222,37

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente saldo de salário, 3/12 avos de 13º salário proporcional e férias vencidas período aquisitivo, por motivo de término de contrato, conforme TRCT em anexo.									
	0000809	3286	22/03/2016	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	150,00	102	341-9/50-4/3138-0	150,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,18 e 25/02/16, conforme requisição de diárias de viagem anexo.									
	0001756	3179	17/03/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	53.028,94	102	1-2220-9/2172-5	53.028,94
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016..									
	0002388	4043	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	503,65	0,00	0,00	1.533,84	102	1-2220-9/2172-5	1.030,19
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000925	2964	10/03/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	565.700,00	102	1-2220-9/2172-5	565.700,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a repasse financeiro para promover o atendimento gratuito de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Margarida à população usuária do Sistema Único de Saúde(SUS), com garantia									
	0000556	2700	03/03/2016	POSTO ART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	90,90	102	1-2220-9/2172-5	90,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos que atendem a S.M.Saúde-Urgência e Emergência, conforme AE nº: 344/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
	0002213	3571	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	9.594,00	102	1-2220-9/2172-5	9.594,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a pagamento de estagiários (as) do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme relação anexa									
	0002392	4047	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.410,02	0,00	0,00	3.671,10	102	1-2220-9/2172-5	2.261,08
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002387	4038	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.615,24	0,00	0,00	18.624,47	102	1-2220-9/2172-5	14.009,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002378	4025	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	258,34	0,00	0,00	1.570,80	102	1-2220-9/2172-5	1.312,46

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000175	3286	22/03/2016	TICKET SERVICOS S/A	0,00	0,00	0,00	3.780,00	102	1-2220-9/2172-5	3.780,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabe.comerciais através da S.M.Saúde V.Epidemiológica, conforme 5º T.Aditivo ao [illegible]									
	0002583	4314	31/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	752,96	102	1-2220-9/2172-5	752,96
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0002355	4064	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10,51	0,00	0,00	891,28	102	1-2220-9/2172-5	880,77
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000320	3227	18/03/2016	ASSOCIACAO MISSAO MARIA DE NAZARE	0,00	0,00	0,00	2.428,00	102	1-2220-9/2172-5	2.428,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.a concessão de apoio financeiro mediante à disposição de vaga para internação do menor Lázaro Silva Cândido, em cumprimento à ordem judicial do Processo 0007624-38.2012.8.13.0362									
	0001907	3282	22/03/2016	ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO	0,00	0,00	0,00	450,00	102	341-3059-4/2138-0	450,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diarias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,08,13,14,19,20,20 e 26/02/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
	0002574	4023	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	80.262,40	0,00	0,00	278.506,25	102	1-2220-9/2172-5	198.243,85
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001911	3287	22/03/2016	EDNIZ GERALDO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	575,00	102	341-3059-4/2138-0	575,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias c 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,05,10,11,15,16,17,22,23,27 e 29/02/15, conforme requisição de diarias de viag									
	0001856	2908	08/03/2016	CLOTILDE NORONHA SURIANO	0,00	0,00	0,00	1.381,09	102	1-2220-9/2172-5	1.381,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.a locação imóvel situado à R.Marquês de Maricá,311 B.Novo Cruzeiro,p/funcionamento do Projeto "De Porta Aberta" da S.M.Saúde, conforme AE nº: 826/16 anexo e 4º T.Aditivo fundamentado no A									
	0001352	2710	07/03/2016	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	2.314,33	102	1-2220-9/2172-5	2.314,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a aquisição de placa de 31 troncos digitais p/conexão com operadora (link E1),incluindo cabos e licenças, na troca de ramais analógicos p/digitais da S.M.Saúde, conforme AE									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0002577	4025	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.300,94	0,00	0,00	61.569,22	102	1-2220-9/2172-5	42.268,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002280	4061	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.901,21	0,00	0,00	25.651,21	102	1-2220-9/2172-5	17.749,97
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002448	3870	29/03/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	24.588,08	0,00	0,00	76.227,09	102	1-2220-9/2172-5	51.638,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002508	4366	15/04/2016	GERALDO MAGELA FERNANDES II	0,00	0,00	0,00	200,00	102	341-3059-4/2138-0	200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 11,15,20 e 29/03/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
	0002646	4598	20/04/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	57.909,75	102	1-2220-9/2172-5	57.909,75
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
	0003059	5107	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.770,74	0,00	0,00	51.700,74	102	1-2220-9/2172-5	38.930,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003347	5499	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	51,59	102	1-2220-9/2172-5	51,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0003294	5446	29/04/2016	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	26,74	102	1-2220-9/2172-5	26,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente de débito referente a tarifas bancarias no mês de Abril de 2016, conforme comprovantes anexos.									
	0003074	5221	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.222,69	0,00	0,00	3.029,81	102	1-2220-9/2172-5	1.807,12
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000383	3596	06/04/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	27,61	0,00	0,00	652,38	102	1-2220-9/2172-5	525,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia em atendimento à Manutenção da Atenção Especializada conforme AE nº 245/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93. Liquidação 02 do Emp.383/16									
	0002833	4584	20/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.246,46	102	1-2220-9/2172-5	9.246,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
	0003348	5498	26/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	525,12	0,00	0,00	1.028,45	102	1-2220-9/2172-5	1.033,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo.									
	0000198	4497	18/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	151,69	102	1-2220-9/2172-5	151,69
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 007 do Empenho nº 108/16, referente ao mês de Março de									
	0002575	4224	12/04/2016	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	2.034,00	102	1-2220-9/2172-5	2.034,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a multa por infração ao artigo 24 da Lei 3.820/60 em decorrência da recurso negado do auto de infração nº 000080*, datado de 25/07/2013, processo fiscal nº 1574/2013-BH, r									
	0000052	4453	15/04/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.041,80	102	1-2220-9/2172-5	2.041,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Vigilância Sanitária, conforme AE nº 22/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no A									
	0000107	4597	20/04/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.449,23	102	1-2220-9/2172-5	2.449,23
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 04 do Empenho nº 107/16, referente ao mês de Março de									
	0000046	4448	15/04/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.129,73	102	1-2220-9/2172-5	2.129,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Atenção Especializada, conforme AE nº 18/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamenta									
	0000342	3695	08/04/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	698,00	102	1-2220-9/2172-5	698,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.realização de aplicação de medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 233/16 anexa e Contrato m									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000342	3698	08/04/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	698,00	102	1-2220-9/2172-5	698,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.realização de aplicação de medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 233/16 anexa e Contrato m									
	0003125	5257	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.958,40	0,00	0,00	6.398,61	102	1-2220-9/2172-5	4.440,21
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003144	5253	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.964,60	0,00	0,00	4.353,13	102	1-2220-9/2172-5	388,53
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0002869	4686	08/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	12.136,67	102	1-2220-9/1048-4	12.136,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
	0001881	3596	05/04/2016	POSTO ART LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	1.079,12	102	1-2220-9/2172-5	1.079,12
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 670/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.Liquidação 02 do Empe									
	0003145	5252	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	756,79	102	1-2220-9/2172-5	756,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003336	5488	26/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	901,49	0,00	0,00	3.195,67	102	1-2220-9/2172-5	2.294,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0002656	4587	20/04/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.829,93	102	1-2220-9/2172-5	9.829,93
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
	0003141	5251	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.641,24	0,00	0,00	44.059,16	102	1-2220-9/2172-5	29.417,92
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0001881	4220	12/04/2016	POSMART LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	975,35	102	1-2220-9/2172-5	975,35
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 0130/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 06 do Em									
	0003499	3787	07/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	5.450,61	102	1-2220-9/2172-5	5.450,61
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento de FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
	0003070	5217	28/04/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	324,06	102	1-2220-9/2172-5	324,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000108	6642	13/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.352,34	102	1-2220-9/2172-5	2.352,34
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 05 do Empenho nº 108/2016, referente ao mês de Abril d									
	0000004	6467	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.142,96	0,00	0,00	69.015,37	102	1-2220-9/2172-5	54.872,41
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000297	6196	30/05/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.520,00	102	1-2220-9/2172-5	4.520,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 152/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquid									
	0000297	6199	30/05/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.130,00	102	1-2220-9/2172-5	1.130,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 152/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liquid									
	0003003	6131	06/06/2016	GRAZIELLE MARQUES ANDRE	30,16	0,00	0,00	1.508,03	102	1-2220-9/2172-5	1.477,87
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 13º salário proporcional 4/12 avos e Férias vencidas, por motivo de Rescisão - Término de Contrato de Trabalho, conforme TRCT anexo.									
	0001147	5724	16/06/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	4.045,85	102	1-2220-9/2172-5	4.045,85
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de vale transporte aos servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manutenção Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 15/16 anexo e 7º Termo Aditivo, fundame									
	0004194	6867	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	93,19	102	1-2220-9/2172-5	93,19

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal conforme relatório anexo.									
	0003873	6504	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	550,21	0,00	0,00	2.218,52	102	1-2220-9/2172-5	1.668,31
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0002742	6135	30/05/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	62.401,04	102	1-2220-9/2172-5	62.401,04
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0003423	5778	17/05/2016	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	102	341-3059-4/2138-0	1.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 20 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,04 a 08,11 a 16,19 a 20 e 25 a 28/04/16, conforme requisição de diárias de viagem a									
	0000355	5402	10/05/2016	REPROJAB SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	0,00	0,00	0,00	8.111,02	102	1-2220-9/2172-5	8.111,02
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.empenhada ref. à locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut prev./corretiva assistência técnica treinamento, p/ S.M.Saúde, conforme AE nº 238/16 anexa e Contrato regido pelas Leis 8.666/93 e 10									
	0003087	5896	19/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.090,44	102	1-2220-9/2172-5	3.090,44
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
	0004193	6856	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.815,28	0,00	0,00	22.744,64	102	1-2220-9/2172-5	18.929,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0003405	5304	19/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	31.171,67	102	1-2220-9/2172-5	31.171,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01									
	0003389	5900	19/05/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.306,07	102	1-2220-9/2172-5	5.306,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01									

Câmara Municipal de J. Monlevade
142

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000107	5827	17/05/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	18,32	102	1-2220-9/2172-5	18,32
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 05 do Empenho nº 107/16, referente ao mês de Abril de									
	0000019	6257	31/05/2016	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO	0,00	0,00	0,00	5.788,00	102	1-2220-9/2172-5	5.788,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao repasse de recurso financeiro p/implementação do Projeto "Pro Surdo", de assistência Municipio nas áreas de Saúde/Educação aos associados surdos/familiares e comunidade, conforme Convê									
	0003228	5079	08/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.830,31	102	1-2220-9/2172-5	1.830,31
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente recolhimento de FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
	0003795	6468	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	261,56	0,00	0,00	2.840,96	102	1-2220-9/2172-5	2.579,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004191	6984	31/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	581,23	0,00	0,00	1.626,24	102	1-2220-9/2172-5	1.045,01
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003882	6493	30/05/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	788,88	0,00	0,00	5.306,34	102	1-2220-9/2172-5	4.537,69
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004065	7720	28/06/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.487,20	102	104-607-648-4	1.487,20
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento a Manutenção do Atendimento de Urgência e Emergencia, conforme AFnº1250/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8									
	0003258	7004	13/06/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.926,59	102	104-607-648-4	2.926,59
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência), conforme AFnº1066/16 anexa, de ac									
	0004246	7232	14/06/2016	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	0,00	0,00	0,00	650,00	102	341-3069-4/2133-3	650,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a funcionario a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,04,05,09,11,12,13,16,19,20,24,25 e 31/05/16, conforme requisição de diárias de viage									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004123	7147	14/06/2016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	30.815,73	102	104-607-648-4	30.815,73
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
	0003435	7239	15/06/2016	ENSCON VIACAO LIRELI	0,00	0,00	0,00	13.928,84	102	104-607-648-4	13.928,84
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Atenção Primaria à Saúde, conforme AF nº 1103/16 anexa e 7º Termo Aditivo junto									
	0004702	7839	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.222,59	0,00	0,00	3.029,81	102	104-607-648-4	1.807,12
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004490	7602	23/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	615,80	0,00	0,00	3.197,88	102	1-2220-9/2172-5	2.582,08
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000093	6890	07/06/2016	EMPRESA SANTOS & FILHOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	637,78	102	1-2220-9/2172-5	637,78
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias/vales transportes, para os servidores: Itabira x João Monlevade, São Gonçalo x João Monlevade, conforme AEnº30/2016 e 9º Termo Aditi									
	0004496	7739	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	13.176,34	102	104-607-648-4	13.176,34
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de estagiário(s) a(s) da S.M.Saúde no mês de Junho/2016, conforme relação anexa.									
	0000367	7882	30/06/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	8,79	0,00	0,00	91,62	102	104-607-648-4	82,83
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Centro de Especialidades, conforme AE nº 245/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93.									
	0004713	7859	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.644,73	0,00	0,00	30.699,26	102	104-607-648-4	23.054,53
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004679	7816	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.741,46	0,00	0,00	36.029,81	102	104-607-648-4	27.288,35
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004683	7738	29/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	481,69	102	1-2220-9/2172-5	481,69
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente de recolhimento do FGTS da rescisão contratual do (a) funcionário (a) COMISSIONADA NATHALIA ALINE DE LIMA, processada em 30/06/2016, conforme GRF anexa.									
	0004717	7854	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	114,60	0,00	0,00	924,03	102	104-807-6049-4	808,42
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0000156	6842	06/06/2016	SARTORI SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	102	104-807-6048-4	2.000,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de imóvel situado à Rua Tapajós, 720, Bairro Centro Industrial, para funcionamento da Unidade Básica de Saúde Monlevade Centro, pelo período de 30 meses, conforme AE									
	0004579	7749	28/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	275,01	102	1-2220-9/2172-5	275,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente de recolhimento de FGTS da rescisão contratual do (a) funcionário (a) COMISSIONADO JOSÉ RONALDO PEREIRA DE SOUZA, processada em 30/06/2015, conforme GRF anexa.									
	0000297	7365	15/06/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.068,00	102	104-807-6048-4	4.068,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 162/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93 Liquida									
	0004413	7568	13/06/2016	JOICE DAIANE RODRIGUES DE MATOS	0,00	0,00	0,00	256,67	102	104-807-6048-4	256,67
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT em anexo.									
	0002044	6325	02/06/2016	L.O. GAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	244,55	102	104-807-6048-4	244,56
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás P13 durante o mês de março/16, p/Manut Atenção Primária à Saúde conforme AE nº 87/2016 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 0									
	0004563	7698	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	10,38	102	1-2220-9/2172-5	10,38
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004554	7678	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.346,73	0,00	0,00	9.484,07	102	1-2220-9/2172-5	7.137,34
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0002143	7596	24/06/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A.	0,00	0,00	0,00	2.185,84	102	1-2220-9/2172-5	2.185,84

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0004719	7856	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.546,11	0,00	0,00	5.014,84	102	104-807-6048-4	3.468,73
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004006	6758	06/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.507,41	102	104-807-6049-4	1.507,41
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0003960	6596	07/06/2016	BRUNO STANLEY SILVA	1.559,37	0,00	0,00	1.851,61	102	104-807-6048-4	292,24
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de 13º salário proporcional 5/12 avos e férias proporcionais, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
	0000059	7090	14/06/2016	CLIDORTE CLINICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E ORTODONTICA	3,60	0,00	0,00	180,00	102	104-807-6048-4	176,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente serviços radiológicos odontológicos e ortodônticos, para Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme AE nº 255/12 e Quinto Termo Aditivo anexo.									
	[illegible]	7127	14/06/2016	REPROJ SISTEMAS DE REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	1.788,57	102	104-807-6048-4	1.799,57
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistência técnica,fornecimento, p/ S.M.Saúde, conforme AE nº 208/16 anexa e Contrato regido pelas Leis 8.666/93 e 10									
	0004125	7149	14/06/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	17.253,04	102	104-807-6048-4	17.253,04
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
	0004538	7662	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	306,06	102	1-2220-9/2172-5	306,06
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004235	7242	14/06/2016	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	0,00	0,00	0,00	450,00	102	341-3050-4/2138-0	450,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06.06.30,10.12.17,18,23 e 24/05/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									

143

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0003864	8069	13/06/2016	INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA	0,00	0,00	[illegible]	394,00	102	104-607-648-4	394,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a realização de exames na paciente Ana Luiza de Andrade Fernandes, conforme AF nº 1260/16 anexa e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666/93. Liquidação 01 do Emp.3984/16. confor									
	0004225	7238	14/06/2015	AMARILDO FARIA SOLLI	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3058-4/2135-0	50,00
		Especificação: Exceto Serviço de Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diaria de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 25/05/15, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0004233	7235	14/06/2016	EDVALDO DE CASTRO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3050-4/2138-0	50,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diaria de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 25/04/16 conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
	0004677	7814	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.708,00	0,00	0,00	49.733,38	102	104-607-648-4	34.025,38
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0000107	7096	14/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	17,80	102	104-607-648-4	17,80
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção dos UNIDADES DE SAÚDE, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 07 do empenho nº 137/16, referente ao mês de maio/16.									
	0003667	6924	09/06/2016	JOSE GERALDO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	102	341-3050-4/2138-0	50,00
		Especificação: Exceto Serviço de Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diaria de viagem a motorista a serviço de S.M.Saúde, no dia 20/05/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0004759	7872	28/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.628,22	0,00	0,00	42.686,59	102	104-607-648-4	28.057,37
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004546	7690	27/06/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	310,91	102	1-2220-9/2172-6	310,91
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003997	6750	06/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	43.207,57	102	104-607-648-4	43.207,57
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mes de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos									
	0005506	9438	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.326,29	0,00	0,00	47.775,99	102	104-607-648-4	33.449,70

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005525	9460	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.009,07	0,00	0,00	14.618,89	102	104-607-648-4	8.609,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005746	9358	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.338,08	102	104-607-648-4	1.338,08
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0004860	8691	19/07/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	18.515,18	102	1-2220-9/2172-6	18.515,18
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
	0003553	8580	15/07/2016	HOSPVIDA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	3.282,61	102	104-607-648-4	3.282,61
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de vitamina C 1g, enoxaparina 40mg e colagenase mono 10mg+0,5ui/g, p/Manutenção Assistência Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AE nº: 1155/16 anexa e de a									
	0005023	8808	19/07/2016	MARCOS VINICIUS ARAUJO	0,00	0,00	0,00	400,00	102	341-3058-4/2138-0	400,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diarias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 05,07,15,17,18,23,24 e 30/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0002740	8955	26/07/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	15.638,05	102	1-2220-9/2172-6	15.638,05
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao F.M.Saúde, conforme AEnº931/16 e Ter									
	0004871	9025	28/07/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	225,60	102	104-607-648-4	225,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisicao de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AEnº1457/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02 Liquidação 01 do Emp									
	0005543	9478	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.549,56	0,00	0,00	5.014,84	102	104-607-648-4	3.465,28
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005542	9477	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.097,02	0,00	0,00	5.410,74	102	104-607-648-4	3.313,72

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005829	8805	18/07/2016	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	0,00	0,00	0,00	750,00	102	341-2000-4/2188-0	750,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,06 08,13,14 16,17,20,21,23,24,27,28 e 30/06/16, conforme requisição de diárias os...									
	0005736	9341	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	95,36	102	104-607-6/48-4	95,36
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005031	8535	14/07/2016	LOPES & FILHOS LTDA	0,00	0,00	0,00	297,07	102	104-607-6/48-4	297,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias, para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AF nº 1582/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666/93.Liquidação 01 do Emp.5									
	0005525	9463	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.222,09	0,00	0,00	3.029,81	102	104-607-6/48-4	1.807,72
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005528	9461	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.593,30	0,00	0,00	28.678,89	102	104-607-6/48-4	22.085,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005531	9468	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	507,07	102	104-607-6/48-4	507,07
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0030107	8320	08/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	18,33	102	1-2220-6/2172-5	18,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 09 do empenho nº 107/16, referente ao mês de JUNHO de 2									
	0005761	9372	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	19,74	102	104-607-6/48-4	19,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005810	9392	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.250,25	102	104-607-6/48-4	1.250,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0005757	9369	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.360,17	102	104-607-6/48-4	1.360,17
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005590	9404	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	550,47	0,00	0,00	2.218,52	102	104-607-6/48-4	1.668,05
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005768	9360	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	2.089,39	102	104-607-6/48-4	2.089,39
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007411	9405	26/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.416,18	102	1-2220-6/2172-5	1.416,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0030107	8704	19/07/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	2.382,77	102	1-2220-6/2172-5	2.382,77
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE, estimativa para o ano de 2016. Liquidação 10 do empenho nº 107/16, referente ao mes de JUNHO de									
	0001859	8600	18/07/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	92.977,51	102	1-2220-6/2172-5	92.977,51
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
	0005514	9449	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	65.474,88	0,00	0,00	268.777,48	102	104-607-6/48-4	203.302,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005751	9354	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	18.093,79	102	104-607-6/48-4	18.093,79
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0030155	8459	12/07/2016	CISMEP CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO P.RACIC	0,00	0,00	0,00	31.996,00	102	104-607-6/48-4	31.996,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de consórcio, consultas das mais ... especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde.cont.AE. 100/15 anexa e 4º Termo Aditivo Lindam									

SICOM CONSULTA TCEMG

Câmara Municipal 144

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0005524	9499	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	269,55	102	104-607-6/48-4	269,55
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001604	8672	18/07/2016	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	2.169,22	102	1-2220-9/2172-5	2.169,22
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a serviços da telefonia móvel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso a internet movel,acesso GPRS/EDGE/3G,controle de gastos móveis e comodato de aparelhos, p/S.M.Saúde, confo									
	0004085	8063	01/07/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.328,00	102	1-2220-9/2172-5	2.328,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento a Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, conforme AEnº 1290/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8									
	0002743	8958	26/07/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A	0,00	0,00	0,00	2.185,84	102	1-2220-9/2172-5	2.185,84
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao F.M.Saúde /Manutenção do Serviço de F									
	0000019	8358	08/07/2016	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO	0,00	0,00	0,00	5.788,00	102	1-2220-9/2172-5	5.788,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao repasse de recurso financeiro p/implementação do Projeto "Pro Surdo", de assistência Município nas áreas de Saúde/Educação aos associados surdos/familiares e comunidade, conforme Convê									
	0003905	8483	12/07/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	897,81	102	1-2220-9/2172-5	897,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.realização de aplicação de medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorarios médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 1219/16 anexa e 1º T.Adit									
	0005511	9446	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	261,58	0,00	0,00	2.640,98	102	104-607-6/48-4	2.379,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005516	9451	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	611,86	0,00	0,00	3.353,96	102	104-607-6/48-4	2.742,10
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0005082	8801	15/07/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	120,56	102	104-607-6/48-4	120,56
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 1556/16 anexa									

SICOM CONSULTA TCEMG

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE	0005591	9485	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.067,66	0,00	0,00	2.640,98	102	104-607-6/48-4	1.573,32
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002940	8431	12/07/2016	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.152,00	102	104-607-6/48-4	1.152,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de metronidazol 250mg e sulfametoxazol trimetoprima p/Manut.Assist.Farmacêutica e Fitoterapia-DST/AIDS, conforme AE nº 836/16 anexa e de acordo com Leis 8									
	0004828	8245	08/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	6.041,76	102	1-2220-9/2172-5	6.041,76
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
	0005579	9483	27/07/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.161,73	0,00	0,00	4.415,93	102	104-607-6/48-4	3.254,20
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0003905	10569	30/08/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.795,82	102	104-607-6/48-4	1.795,82
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.realização de aplicação de medicamento antiangiogênico, incluindo exames e honorarios médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 1219/16 anexa e 1º T.Adit									
	0006520	10677	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.326,31	0,00	0,00	13.845,59	102	104-607-6/48-4	10.519,28
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006346	10615	26/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.778,31	0,00	0,00	4.622,23	102	1-2220-9/2172-5	2.843,92
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA FERIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0004878	9517	02/08/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	3.561,67	102	104-607-6/48-4	3.561,67
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, conforme AEnº 1456/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10									
	0006341	10511	26/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.656,21	0,00	0,00	14.119,73	102	1-2220-9/2172-5	11.463,52
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0005061	10119	15/08/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.656,07	102	104-607-6/48-4	1.656,07

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Centro Especialidades Odontológicas, conforme									
	0006255	10691	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.770,91	0,00	0,00	41.973,46	102	104-607-6/48-4	26.202,54
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008021	10249	18/08/2016	MARCOS VINICIUS ARAUJO	0,00	0,00	0,00	500,00	102	341-3069 4/2158-5	500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde nos dias 01,06,07,11,12,13,18,25,26 e 29/07/16, conforme requisição de diarias da viagem anexa.									
	0005520	10682	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	23.675,84	0,00	0,00	78.793,37	102	104-607-6/48-4	55.117,53
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0008530	10687	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.693,94	0,00	0,00	34.906,87	102	104-607-6/48-4	28.212,93
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0002740	10386	24/08/2016	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	15.742,69	102	1-2220-9/2172-5	15.742,69
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
	0006208	10531	09/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	227,15	102	1-2220-9/2172-5	227,15
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006030	10234	17/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.512,60	102	1-2220-9/2172-5	9.512,60
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.									
	0006461	10650	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	591,16	0,00	0,00	1.064,45	102	104-607-6/48-4	473,29
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006542	10512	26/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	13,09	102	1-2220-9/2172-5	13,09

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA FERIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0006156	10645	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	71.700,02	0,00	0,00	264.530,23	102	104-607-6/48-4	192.830,21
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0001599	10163	17/08/2016	CTCBS-COMUNIDADE TERAPEUTICA COLONIA BOM SAMARITANO	0,00	0,00	0,00	34.150,84	102	1-2220-9/2172-5	34.150,84
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa emp.ref.a implementação dos trabalhos desenvolvidos pela Entidade, para acolher os cidadãos monlevadenses e da região acometidos da dependência de substancias alucinógenas psicotrópicas									
	0006001	10238	17/08/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	15.787,04	102	1-2220-9/2172-5	15.787,04
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.									
	0006338	10509	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.593,92	0,00	0,00	11.435,73	102	1-2220-9/2172-5	8.841,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA FERIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006019	10273	19/08/2016	ALOISIO JOAO SILVA	0,00	0,00	0,00	150,00	102	104-607-6/48-4	150,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diarias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saude, nos dias 01,07 a 11/07/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0006278	10496	29/08/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	1.363,72	102	104-607-6/48-4	1.363,72
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente pagamento de estagiários (as) ao Fundo Municipal de Saúde, proveniente ao mês de Agosto de 2016									
	0006370	9855	09/08/2016	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	11.250,00	102	1-2220-9/2172-5	11.250,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente locação de equipamentos médico hospitalar, com fornecimento de reagentes, conforme AF nº 229/16 e Primeiro Termo Aditivo anexo, para Manutenção do Serviço de Apoio ao Diagnó									
	0006619	9929	10/08/2016	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO	0,00	0,00	0,00	5.788,00	102	1-2220-9/2172-5	5.788,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao repasse de recurso financeiro p/implementação do Projeto "Pro Surdo", de assistencia Município nas áreas de Saúde/Educação aos associados surdos/familiares e comunidade, conforme Convê									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0000099	9960	10/08/2016	EMPRESA SANTOS & FILHOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	637,78	102	1-2220-9/2172-5	637,78
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de [illegible]/vales transportes, para os servidores : Itabira x João Monlevade, São Gonçalo x João Monlevade, conforme AE nº 30/2015 e 6º Termo Aditi									
	0000359	10272	19/08/2016	CLIDORTE CLINICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E ORTODONTICA	9,32	0,00	0,00	481,00	102	1-2220-9/2172-5	461,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente serviços radiológicos, odontológicos e ortodônticos, para Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme AE nº 255/15 e Quinto Termo Aditivo anexo , com fund									
	0006815	11601	22/09/2016	LUIS CARLOS MOREIRA	0,00	0,00	0,00	800,00	102	104-607-648-4	800,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 16 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,04,05,08,10,12,15,18,16,19,22,24,25,26,29 e 31/08/16, conforme requisição de diárias d									
	0004665	10883	01/09/2016	MOISES A. FILHO -ME	1,50	0,00	0,00	80,00	102	104-607-648-4	78,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente serviços mecânicos de mão de obra especializada para o conserto do motor do veículo [illegible] Placa HFL 5636, conforme AE nº 1430/16 anexo, de acordo com o artigo 24 inciso II									
	0007185	12013	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.678,53	0,00	0,00	54.886,16	102	1-2220-9/2172-5	38.207,63
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0005001	11522	20/09/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.095,88	102	104-607-648-4	1.095,88
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Centro Especialidades Odontológicas, conforme									
	0007303	12031	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.076,46	0,00	0,00	97.972,10	102	1-2220-9/2172-5	78.895,64
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0007001	11790	19/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	875,82	102	1-2220-9/2172-5	875,82
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente recolhimento de FGTS referente a guia de depósito judicial, Processo nº 000137 87.2014.5.03.0102, de JOELMA ARAUJO ZACARIAS MOREIRA, conforme requerimento anexo.									
	0007060	11811	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.198,18	0,00	0,00	11.746,87	102	1-2220-9/2172-5	9.548,69
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0004636	11025	08/09/2016	VIAMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	13.468,00	102	1-2220-9/2172-5	13.468,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de fórmula para uso enteral ou oral indicada para pessoas com doença de Crohn, em atendimento de demandas judiciais, conforme AE nº 1428/16 anexo, de acordo com ar									
	0005065	11519	20/09/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	1.928,90	102	104-607-648-4	1.928,90
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Vigilância Epidemiológica, conforme AE nº 1559/16 an									
	0005066	11748	28/09/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	11.210,11	102	1-2220-9/2172-5	11.210,11
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1552/16 ane									
	0000370	11022	06/09/2016	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	11.250,00	102	1-2220-9/2172-5	11.250,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de equipamentos médico hospitalar, com fornecimento de imagens, conforme AE nº 229/16 e Primeiro Termo Aditivo anexo, para Manutenção do Serviço de Apoio ao Diagnó									
	0007214	12042	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	863,95	0,00	0,00	2.395,28	102	1-2220-9/2172-5	1.531,33
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0005362	11521	20/09/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	215,71	102	104-607-648-4	215,71
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 1556/16 anexa									
	0003905	10993	01/05/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	897,91	102	104-607-648-4	897,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp emp.ref realização de aplicação do medicamento antiangiogênico incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso); em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 1216/16 anexa e 1º T.Aditi									
	0000855	12125	09/09/2016	G P LABORATORIES LTD	0,00	0,00	0,00	4.038,54	102	1-2220-9/2172-5	4.038,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento do medicamento pirfenidona 200mg para o paciente Antonio da Cunha portador da doença fibrose pulmonar idiopática(FPI), conforme documentação anexa									
	0007065	11816	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	322,52	0,00	0,00	4.455,27	102	1-2220-9/2172-5	4.132,75
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0004479	11383	13/09/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	280,34	0,00	0,00	6.580,66	102	1-2220-9/2172-5	6.300,32

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Primaria à Saúde, conforme AE nº 1371/15 anexo e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.Liquidação 02 d.								
	0007055	11807	29/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	183,34	0,00	0,00	2.037,12	102	1-2220-9/2172-5	1.853,78
			Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0006605	11498	20/09/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	444,40	102	1-2220-9/2172-5	444,40
			Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.								
	0007222	12053	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.222,69	0,00	0,00	3.029,61	102	1-2220-9/2172-5	1.807,12
			Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0005935	11784	29/08/2016	COMERCIAL FRAGA LTDA	0,00	0,00	0,00	683,22	102	1-2220-9/2172-5	683,22
			Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de leite integral, leite com baixo teor de lactose e leite em pó, em atendimento a demanda judicial para os pacientes Bianca de Oliveira, Luciano Martins Cezário.								
	0007234	12062	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.312,70	0,00	0,00	31.663,07	102	1-2220-9/2172-5	23.350,37
			Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0005004	11519	20/09/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	718,50	102	104-637-6/48-1	718,50
			Especificação: Excelo Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Vigilância Sanitária, conforme AE nº 1558/16 anexa e								
	0006604	11495	20/09/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	19.530,54	102	1-2220-9/2172-5	19.530,54
			Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.								
	0006[illegible]	11056	06/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	17.990,20	102	1-2220-9/2172-5	17.990,20
			Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.								
	0007225	12063	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	542,40	0,00	0,00	1.709,84	102	1-2220-9/2172-5	1.167,44

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE			Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0007160	12017	28/09/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	964,74	0,00	0,00	1.848,00	102	1-2220-9/2172-5	883,26
			Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.								
	0008825	12321	10/10/2016	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	565.700,00	102	1-2220-9/2172-5	565.700,00
			Especificação: Excelo Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a repasse financeiro para promover o atendimento gratuito de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Margarida à população usuária do Sistema Único de Saúde(SUS), com garantia								
	0001858	12334	10/10/2016	CLOTILDE NORONHA SURIANO	0,00	0,00	0,00	1.381,09	102	1-2220-9/2172-5	1.381,09
			Especificação: Excelo Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a locação imóvel situado à R.Marquês de Maricá,311,B.Novo Cruzeiro,p/funcionamento do Projeto "De Peito Aberto" da S.M.Saúde, conforme AE nº 426/15 anexo e 4º T.Aditivo fundamentado no A								
	0007424	12250	06/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	17.151,30	102	1-2220-9/2172-5	17.151,30
			Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.								
	0008379	12725	19/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	3.852,04	102	104.607-5/46-4	3.852,04
			Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento de Urgência e Emergencia, conforme AEnº1903/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10								
	0005847	13023	27/10/2016	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	424,65	102	1-2220-9/2172-5	424,65
			Especificação: Excelo Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de budesonida capsulas, em atendimento a Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme AEnº 1714/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02								
	0005058	12777	19/10/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	13.855,45	102	1-2220-9/2172-5	13.855,45
			Especificação: Excelo Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1552/16 ane								
	0005066	12778	19/10/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	2.487,49	102	1-2220-9/2172-5	2.487,49
			Especificação: Excelo Serviço da Divida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde Serv.Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 1557/16 an								
	0007914	13265	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.538,72	0,00	0,00	27.144,01	102	1-2220-9/2172-5	20.605,29

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007380	12628	18/10/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.090,43	102	1-2220-9/2172-5	3.090,43
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
	0007468	12810	20/10/2016	JOAO BATISTA JUNIOR	0,00	0,00	0,00	200,00	102	1-2220-9/2172-5	200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 09,16,20 e 30/05/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									
	0008026	13441	28/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.848,27	0,00	0,00	4.047,26	102	1-2220-9/2172-5	2.198,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000290	12888	25/10/2016	LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00	3.205,00	102	1-2220-9/2172-5	3.205,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao repasse financeiro e apoio tecnico/material à Conveniada, colaborando para o bom funcionamento de abrigo de idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo, conforme Convênio.									
	0006678	12724	19/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.295,71	102	104-607-6/46-4	1.295,71
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 1902/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação 03 de Em									
	0007382	12630	18/10/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5.831,81	102	1-2220-9/2172-5	5.831,81
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
	0000358	12317	10/10/2016	PADARIA MAYRINK LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	1.230,50	102	1-2220-9/2172-5	1.230,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de lanches em atendimento a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio TFD, conforme AE nº 2280/16 anexo e Contrato regido pela Lei 8.666/93 Liquidação 05 do									
	0007384	12632	18/10/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	9.125,95	102	1-2220-9/2172-5	9.125,95
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0007385	12636	18/10/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	19.084,45	102	1-2220-9/2172-5	19.084,45
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016.									
	0005056	12714	19/10/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	5.822,65	102	1-2220-9/2172-5	5.822,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp. emp. ref.ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde, conforme AE nº 1550/16 anexa e 8º Termo Aditivo fun									
	0004040	12514	11/10/2016	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	3.889,40	102	1-2220-9/2172-5	3.889,40
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de sinafosto de sameverol + propiato de fluticasona 25mcg/50mcg e 125mcg p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AE nº 1274/16 ane									
	0007897	13266	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	639,70	0,00	0,00	2.238,16	102	1-2220-9/2172-5	1.598,46
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007429	12255	08/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	5.937,85	102	1-2220-9/2172-5	5.937,85
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0007909	13278	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.648,69	0,00	0,00	4.161,68	102	1-2220-9/2172-5	2.512,99
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007337	12729	19/10/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	225,60	102	104-607-6/46-4	225,60
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AEnº2187/16 anexa, de acordo com as leis Federais 8									
	0007475	12803	19/10/2016	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	0,00	0,00	0,00	650,00	102	341-3059-4/2138-0	650,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a funcionario a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,05,06,08,12,15,19,20,22,23,26 e29/09/16, conforme requisição de diárias de viagem.									
	0007376	12624	18/10/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.385,65	102	1-2220-9/2172-5	29.385,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2016.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0007919	13285	27/10/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.926,42	0,00	0,00	5.410,74	102	1-2220-9/2172-5	3.484,32
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0006059	12717	19/10/2016	ENSCON VIACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	3.119,28	102	1-2220-9/2172-5	3.119,28
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp. emp. ref ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M Saúde-Atenção Especializada, conforme AF nº 1660/16 anexa									
	0004633	14561	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.941,47	0,00	0,00	5.410,74	102	1-2220-9/2172-5	3.469,27
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0007666	14514	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	938,19	0,00	0,00	1.848,00	102	1-2220-9/2172-5	909,81
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008584	14512	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.740,67	0,00	0,00	33.361,43	102	1-2220-9/2172-5	25.620,76
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0009176	14062	21/11/2016	DESIMAR MAURO DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	200,00	102	341-3058-4/2138-0	200,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diarias de viagens a motorista a serviço da S.M Saude, nos dias 21,27,28 e 29/10/16 conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
	0008308	12877	16/11/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	10.143,97	102	1-2220-9/2172-5	10.143,97
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
	0006039	13870	16/11/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	97.086,15	102	1-2220-9/2172-5	97.086,15
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
	0006055	13475	07/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	7.527,62	102	1-2220-9/2172-5	7.527,62
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008056	13869	16/11/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	30.384,93	102	1-2220-9/2172-5	30.384,93
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016									
	0006956	14059	21/11/2016	CRISTAL PHARMA	0,00	0,00	0,00	13.362,36	102	1-2220-9/2172-5	13.362,36
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente aquisição de [illegible] e combiron fólico, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº.2012/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei									
	0008584	14522	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	103,10	102	1-2220-9/2172-5	103,10
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000102	13374	04/11/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	18,33	102	1-2220-9/2172-5	18,33
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 15 do empenho nº 107/16 referente ao mês de setembro d									
	0008550	14527	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.916,15	0,00	0,00	7.696,24	102	1-2220-9/2172-5	4.780,09
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0008819	14547	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.222,69	0,00	0,00	3.029,81	102	1-2220-9/2172-5	1.807,12
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
	0008392	13480	07/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	3.838,77	102	1-2220-9/2172-5	3.838,77
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0000073	13889	18/11/2016	DAE DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	2.546,01	102	104-887-648-4	2.546,01
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Unidades de Saúde, estimativa para o ano de 2016 Liquidação 08 do empenho nº 73/16, referente ao mês de agosto									
	0006493	14056	21/11/2016	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	666,00	102	1-2220-9/2172-5	666,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente serviço de infraestrutura de instalação de conexão à internet (tecnologia wireless) para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AEnº.265/16 anexa, de acordo c									

Câmara Municipal de
147

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008418	14319	29/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	12.407,59	102	104-637-6/49-4	12.407,59
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de estagiário(a); ss(as) da S.M.Saúde no mês de Novembro/16, conforme relação anexa.									
	0008402	14673	23/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	48,30	0,00	0,00	603,84	102	1-2220-9/2172-5	555,54
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA PAGAMENTO EXTRA NOVEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0008166	13375	04/11/2016	L.O. GAS LTDAME	0,00	0,00	0,00	251,65	102	1-2220-9/2172-5	251,65
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gás P13, para atender o mes de Setembro/16, em atendimento à Atenção Primária à Saúde, conforme AEnº 1814/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 1									
	0000134	13864	16/11/2016	UBIRAJARA FORTUNATO MENDES	533,25	0,00	0,00	5.100,39	102	1-2220-9/2172-5	4.567,14
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente locação de imóvel situado à Rua Guanhães,23, Bairro Cruzeiro Celeste, destinado à instalação e funcionamento da base descentralizada do SAMU, pelo período de 12 meses, conf									
	0008162	14087	21/11/2016	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	0,00	0,00	0,00	950,00	102	341-3059-4/2133-0	950,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 19 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,05,06,07,10,11,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 28/10/16, conforme requisição d									
	0008516	14544	30/11/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.009,37	0,00	0,00	14.618,38	102	1-2220-9/2172-5	8.609,01
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0006632	14415	02/12/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.407,00	102	1-2220-9/2172-5	4.407,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2032/16 anexa e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liqui									
	0008869	15374	20/12/2016	GIOVANI BRAMANTE	0,00	0,00	0,00	300,00	102	104-637-6/49-4	300,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 17,18,23,24,28 e 29/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
	0007308	14987	07/12/2016	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.500,00	102	1-2220-9/2172-5	4.500,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de losartano (50 mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 2142/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e 10									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0007764	15684	26/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	2.857,80	102	1-2220-9/2172-5	2.857,80
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento de Urgência e Emergência), conforme AEnº 2322/16 anexa, de a									
	0009299	15963	20/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	8.978,09	102	1-2220-9/2172-5	8.978,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
	0009180	15981	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.858,78	0,00	0,00	28.245,83	102	1-2220-9/2172-5	22.387,05
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
	0007887	14958	07/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	939,66	102	1-2220-9/2172-5	939,66
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AEnº 2181/16 anexa, de acordo com as leis Federais 8									
	0000119	15271	16/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	375,74	102	1-2220-9/2172-5	375,74
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 11 do empenho nº 119/16, referente ao mês de novembro									
	0008681	15887	26/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	640,28	102	1-2220-9/2172-5	640,28
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/ veículos da S.M.Saúde-Manut.Atenção Especializada, conforme AE nº 2556/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação									
	0008736	15032	09/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.659,25	102	1-2220-9/2172-5	16.659,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.									
	0009414	16336	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.310,88	0,00	0,00	5.317,13	102	1-2220-9/2172-5	4.006,25
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
	0008168	15121	13/12/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.623,84	102	1-2220-9/2172-5	2.623,84
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp. ref.realização de aplicação de medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso) em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 2403/16 anexa e 1º T.Adit.									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0008404	15326	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.115,18	0,00	0,00	55.516,27	102	1-2220-9/2172-6	39.401,09
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008131	15927	28/12/2016	BICHOS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	3.778,76	102	1-2220-9/2172-5	3.778,73
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.ao fornecimento de medicamentos: insulina lispro humalog fresca, insulina humalog refil e insulina glargina c/Atend.Assist.Farmaceutica e Fisioterapia, conforme AE nº 2438/16 anexa e de a									
	0007495	14777	06/12/2016	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	1.067,46	102	1-2220-9/2172-5	1.067,46
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a serviços de telefonia móvel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso a internet móvel,acesso GPRS/EDGE/3G,controle de gastos móveis e comodato de aparelhos, p/S.M.Saúde, confo									
	0008794	15450	20/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.661,30	102	1-2220-9/2172-5	1.661,30
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veiculos da S.M.Saúde-Manut.Atendimento Urgência e Emergência, conforme AE nº 2606/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10									
	0008046	15820	05/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	709,87	102	1-2220-9/2172-5	709,87
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008303	15921	28/12/2016	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	6.175,40	102	1-2220-9/2172-5	6.175,40
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de dietas liquidas p/neuropatas,formula infantil p/crianças,formula infantil de partida e hipoalergenico, p/S.M.Saude-Manut.Ações de Nutrição em atendimento									
	0008035	15440	20/12/2016	CISMEPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	94.177,11	102	1-2220-9/2172-5	94.177,11
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de consórcio, consistentes nas consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saude,conf.AE. 1025/15 anexo e 6º Termo Aditivo funda									
	[illegible]	16226	29/12/2016	DAE-DEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	1.959,63	102	104-607-6/48-4	1.959,63
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao pagamento das faturas de agua e esgoto para manutenção de Unidades de Saude, ante ative para o ano de 2016. Liquidação 11 conforme nº 73/16, referente ao mês de novembr									
	0009430	16379	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	25.297,70	0,00	0,00	79.238,83	102	1-2220-9/2172-6	53.941,63

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000135	15046	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	75,76	102	1-2220-9/2172-5	75,76
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0008779	14827	06/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	42.957,36	102	1-2220-9/2172-5	42.957,36
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0008729	15025	09/12/2016	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	29.904,68	102	1-2220-9/2172-5	29.904,68
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.									
	0008859	15371	20/12/2016	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	0,00	0,00	0,00	350,00	102	104-607-6/48-4	350,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diarias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,07,09,10,11,17 e 21/11/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
	0008264	14772	06/12/2016	DELMARA BRAGA PESSOA E CIA LTDA	695,44	0,00	0,00	21.164,99	102	1-2220-9/2172-5	20.469,44
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a locação de veiculo 0km p/ em atendimento a S.M.Saude-atendimento aos pacientes do TFD, conforme AF nº 1575/2016 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado no Art.57, inciso II									
	0008212	16003	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.730,90	0,00	0,00	15.755,26	102	1-2220-9/2172-5	12.024,36
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
	0000169	15932	28/12/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	366,67	0,00	0,00	7.333,33	102	1-2220-9/2172-5	6.966,66
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Predios Públicos da S.M.Saúde-Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE: 115/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8									
	0008832	15892	28/12/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	5.085,00	102	1-2220-9/2172-5	5.085,00
		Especificação: Exceto Serviço da Divida / Desp.emp referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AF nº 2032/16 anexa e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93 Liquid									
	0009198	16276	16/12/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.795,82	102	1-2220-9/2172-5	1.795,82

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE				**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico, incluindo exames e honorários médicos(Med cáper [illegible] não incluso)em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 2403/16 anexo e 1º T.Adit							
	0009466	16428	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	965,76	0,00	0,00	2.540,98	102	1-2220-9/2172-5	1.575,22
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0008730	15026	09/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	89.323,48	102	1-2220-9/2172-5	89.323,48
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.							
	0000338	14773	06/12/2016	PADARIA MAYRINK LTDA -ME	0,00	0,00	0,00	1.070,00	102	1-2220-9/2172-5	1.070,00
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de lanches, em atendimento à pacientes em Tratamento Fora do Domicílio-TFD, conforme AE nº 228/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93.Liquidação 07 do							
	0004270	15960	28/12/2016	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	331,65	0,00	0,00	1.319,54	102	1-2220-9/2172-5	987,89
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1371/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93 Liquidação do 4							
	0009293	15957	20/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	45.270,04	102	1-2220-9/2172-5	45.270,04
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.							
	0009424	16365	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	631,87	0,00	0,00	1.728,32	102	1-2220-9/2172-5	1.096,45
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0000109	14808	06/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	96,94	102	104.807-5/46-4	96,94
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016.Liquidação 24 do empenho nº 108/16, referente ao mês de novembro/1							
	0007765	14353	01/12/2016	POSTO LONGANA LTDA	0,00	0,00	0,00	841,45	102	1-2220-9/2172-5	841,45
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AE nº 2317/16 anexa, de acordo com as Le							
	0009459	16418	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.941,47	0,00	0,00	5.410,74	102	1-2220-9/2172-5	3.469,27

---

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE				**Especificação:** Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0009412	16334	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	261,56	0,00	0,00	2.640,96	102	1-2220-9/2172-5	2.379,40
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0009198	16347	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.852,08	0,00	0,00	7.309,44	102	1-2220-9/2172-5	1.457,36
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0008801	15359	20/12/2016	ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO	0,00	0,00	0,00	550,00	102	341 3059 4/2138-0	550,00
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista à serviço da S.M.Saúde nos dias 03,04,08,09,10,14,16,20,21,22 e 28/11/2016, conforme requisição de diárias de viagem anex							
	0009291	15956	20/12/2016	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	28.157,57	102	1-2220-9/2172-5	28.157,57
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.							
	0009407	16329	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.636,30	0,00	0,00	7.087,40	102	1-2220-9/2172-5	5.451,10
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0009040	16814	05/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00	324,50	102	1-2220-9/2172-5	324,50
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0009216	16087	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	808,26	0,00	0,00	2.551,84	102	1-2220-9/2172-5	1.743,58
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0009207	16058	21/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	326,50	0,00	0,00	2.040,66	102	1-2220-9/2172-5	1.714,16
				Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.							
	0000193	15458	20/12/2016	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	34,00	0,00	0,00	680,00	102	1-2220-9/2172-5	646,00

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.empenh.p prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Predios Públicos da S.M.Saúde, conforme AF 119/15 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/02. Liquidação									
	0003935	15275	16/12/2016	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.595,91	102	1-2220-9/2172-5	1.595,91
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.empenh.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 1219/16 anexo e 1º T.Adit									
	0006932	15891	29/12/2016	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	4.983,30	102	1-2220-9/2172-5	4.983,30
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AF nº 2002/15 anexa e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93. Liqui									
	0006936	15191	13/12/2016	EMPRESA SANTOS & FILHOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	463,50	102	1-2220-9/2172-5	463,50
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente fornecimento de pasagens rodoviárias/vales transportes, para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde: Itabira x João Monlevade, São Gonçalo x João Monlevade, conform									
	0008751	14929	06/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	11.105,09	102	1-2220-9/2172-5	11.105,09
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo									
	0000290	15536	22/12/2016	LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	0,00	0,00	0,00	4.743,16	102	1-2220-9/2172-5	4.743,16
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Desp.emp.ref.ao repasse financeiro e apoio técnico/material à Conveniada, colaborando para o bom funcionamento do abrigo p/ idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo, conforme Convênio									
	0008765	14833	06/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	5.684,48	102	1-2220-9/2172-5	5.684,48
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
	0001067	15441	20/12/2016	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	0,00	0,00	0,00	21.885,18	102	1-2220-9/2172-5	21.885,18
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº: 02/2016 anexo Liquida									
	0006933	15264	29/12/2016	VIAMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	1.488,00	102	1-2220-9/2172-5	1.488,00
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente ao fornecimento de dieta líquida hipercalórica para atendimento à paciente Conceição da Silva Gomes, conforme AE nº 2517/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0009440	16403	23/12/2016	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.510,27	0,00	0,00	6.838,25	102	1-2220-9/2172-5	5.327,98
		Especificação: Exceto Serviço da Dívida / Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
				Total por Órgão	4.119.851,72	0,00	0,00	33.112.277,14			28.992.425,42

Câmara Municipal de João Monlevade

149

Município: 3136207 - João Monlevade

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 09/05/2018 15:01:27

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos, Período: Anual0918030536

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Mês Referência	SubTipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	-	66	100	0,00	C	591.667,00	0,00	591.667,00	D
			Subtotal SubTipo:		**0,00**	**C**	**591.667,00**	**0,00**	**591.667,00**	**D**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	70	100	0,00	C	0,00	24.444,06	24.444,06	C
			Subtotal SubTipo:		**0,00**	**C**	**0,00**	**24.444,06**	**24.444,06**	**C**
			Subtotal por Mês:		**0,00**	**C**	**591.667,00**	**24.444,06**	**567.222,94**	**D**
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	66	100	591.667,00	D	591.663,00	0,00	1.183.330,00	D
			Subtotal SubTipo:		**591.667,00**	**D**	**591.663,00**	**0,00**	**1.183.330,00**	**D**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	70	100	24.444,06	C	0,00	32.292,00	56.736,06	C
			Subtotal SubTipo:		**24.444,06**	**C**	**0,00**	**32.292,00**	**56.736,06**	**C**
			Subtotal por Mês:		**567.222,94**	**D**	**591.663,00**	**32.292,00**	**1.126.593,94**	**D**
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	66	100	1.183.330,00	D	591.663,00	0,00	1.774.993,00	D
			Subtotal SubTipo:		**1.183.330,00**	**D**	**591.663,00**	**0,00**	**1.774.993,00**	**D**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	70	100	56.736,06	C	0,00	14.438,00	71.174,06	C
			Subtotal SubTipo:		**56.736,06**	**C**	**0,00**	**14.438,00**	**71.174,06**	**C**
			Subtotal por Mês:		**1.126.593,94**	**D**	**591.663,00**	**14.438,00**	**1.703.818,94**	**D**
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	66	100	1.774.993,00	D	591.663,00	0,00	2.366.656,00	D
			Subtotal SubTipo:		**1.774.993,00**	**D**	**591.663,00**	**0,00**	**2.366.656,00**	**D**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	70	100	71.174,06	C	0,00	17.292,00	88.466,06	C
			Subtotal SubTipo:		**71.174,06**	**C**	**0,00**	**17.292,00**	**88.466,06**	**C**
			Subtotal por Mês:		**1.703.818,94**	**D**	**591.663,00**	**17.292,00**	**2.278.189,94**	**D**
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	66	100	2.366.656,00	D	591.663,00	0,00	2.958.319,00	D
			Subtotal SubTipo:		**2.366.656,00**	**D**	**591.663,00**	**0,00**	**2.958.319,00**	**D**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	70	100	88.466,06	C	0,00	2.292,00	90.758,06	C
			Subtotal SubTipo:		**88.466,06**	**C**	**0,00**	**2.292,00**	**90.758,06**	**C**
			Subtotal por Mês:		**2.278.189,94**	**D**	**591.663,00**	**2.292,00**	**2.867.560,94**	**D**

6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	66	100	2.958.319,00	D	591.663,00	0,00	3.549.982,00	D
			Subtotal SubTipo:		**2.958.319,00**	**D**	**591.663,00**	**0,00**	**3.549.982,00**	**D**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	70	100	90.758,06	C	0,00	32.292,00	123.050,06	C
			Subtotal SubTipo:		**90.758,06**	**C**	**0,00**	**32.292,00**	**123.050,06**	**C**
			Subtotal por Mês:		**2.867.560,94**	**D**	**591.663,00**	**32.292,00**	**3.426.931,94**	**D**
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	66	100	3.549.982,00	D	591.663,00	0,00	4.141.645,00	D
			Subtotal SubTipo:		**3.549.982,00**	**D**	**591.663,00**	**0,00**	**4.141.645,00**	**D**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	70	100	123.050,06	C	0,00	129.107,00	252.157,06	C
			Subtotal SubTipo:		**123.050,06**	**C**	**0,00**	**129.107,00**	**252.157,06**	**C**
			Subtotal por Mês:		**3.426.931,94**	**D**	**591.663,00**	**129.107,00**	**3.889.487,94**	**D**
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	66	100	4.141.645,00	D	591.663,00	0,00	4.733.308,00	D
			Subtotal SubTipo:		**4.141.645,00**	**D**	**591.663,00**	**0,00**	**4.733.308,00**	
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	70	100	252.157,06	C	0,00	0,00	252.157,06	C
			Subtotal SubTipo:		**252.157,06**	**C**	**0,00**	**0,00**	**252.157,06**	**C**
			Subtotal por Mês:		**3.889.487,94**	**D**	**591.663,00**	**0,00**	**4.481.150,94**	**D**
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	66	100	4.733.308,00	D	591.663,00	0,00	5.324.971,00	D
			Subtotal SubTipo:		**4.733.308,00**	**D**	**591.663,00**	**0,00**	**5.324.971,00**	**D**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	70	100	252.157,06	C	0,00	43.500,00	295.657,06	C
			Subtotal SubTipo:		**252.157,06**	**C**	**0,00**	**43.500,00**	**295.657,06**	**C**
			Subtotal por Mês:		**4.481.150,94**	**D**	**591.663,00**	**43.500,00**	**5.029.313,94**	**D**
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	66	100	5.324.971,00	D	591.663,00	0,00	5.916.634,00	D
			Subtotal SubTipo:		**5.324.971,00**	**D**	**591.663,00**	**0,00**	**5.916.634,00**	**D**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	70	100	295.657,06	C	0,00	173.904,35	469.561,41	C
			Subtotal SubTipo:		**295.657,06**	**C**	**0,00**	**173.904,35**	**469.561,41**	**C**
			Subtotal por Mês:		**5.029.313,94**	**D**	**591.663,00**	**173.904,35**	**5.447.072,59**	**D**
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	66	100	5.916.634,00	D	591.663,00	0,00	6.508.297,00	D
			Subtotal SubTipo:		**5.916.634,00**	**D**	**591.663,00**	**0,00**	**6.508.297,00**	**D**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	70	100	469.561,41	C	0,00	20.876,00	490.437,41	C
			Subtotal SubTipo:		**469.561,41**	**C**	**0,00**	**20.876,00**	**490.437,41**	**C**
			Subtotal por Mês:		**5.447.072,59**	**D**	**591.663,00**	**20.876,00**	**6.017.859,59**	**D**
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	66	100	6.508.297,00	D	591.703,00	0,00	7.100.000,00	D
			Subtotal SubTipo:		**6.508.297,00**	**D**	**591.703,00**	**0,00**	**7.100.000,00**	**D**

12 - Dezembro	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	70	100	490.437,41	C	0,00	264.000,00	754.437,41	C
			Subtotal SubTipo:		**490.437,41**	**C**	**0,00**	**264.000,00**	**754.437,41**	**C**
			Subtotal por Mês:		**6.017.859,59**	**D**	**591.703,00**	**264.000,00**	**6.345.562,59**	**D**
			Total por Órgão:		**0,00**	**D**	**7.100.000,00**	**754.437,41**	**6.345.562,59**	**D**

02 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Mês Referência	SubTipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (D)	Total de Creditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	-	14	100	0,00	C	0,00	591.667,00	591.667,00	C
			Subtotal SubTipo:		**0,00**	**C**	**0,00**	**591.667,00**	**591.667,00**	**C**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	4	100	0,00	C	24.444,06	0,00	24.444,06	D
			Subtotal SubTipo:		**0,00**	**C**	**24.444,06**	**0,00**	**24.444,06**	**D**
			Subtotal por Mês:		**0,00**	**C**	**24.444,06**	**591.667,00**	**567.222,94**	**C**
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	-	14	100	591.667,00	C	0,00	591.663,00	1.183.330,00	C
			Subtotal SubTipo:		**591.667,00**	**C**	**0,00**	**591.663,00**	**1.183.330,00**	**C**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	4	100	24.444,06	D	32.292,00	0,00	56.736,06	D
			Subtotal SubTipo:		**24.444,06**	**D**	**32.292,00**	**0,00**	**56.736,06**	**D**
			Subtotal por Mês:		**567.222,94**	**C**	**32.292,00**	**591.663,00**	**1.126.593,94**	**C**
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	-	14	100	1.183.330,00	C	0,00	591.663,00	1.774.993,00	C
			Subtotal SubTipo:		**1.183.330,00**	**C**	**0,00**	**591.663,00**	**1.774.993,00**	**C**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	4	100	56.736,06	D	14.438,00	0,00	71.174,06	D
			Subtotal SubTipo:		**56.736,06**	**D**	**14.438,00**	**0,00**	**71.174,06**	**D**
			Subtotal por Mês:		**1.126.593,94**	**C**	**14.438,00**	**591.663,00**	**1.703.818,94**	**C**
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	-	14	100	1.774.993,00	C	0,00	591.663,00	2.366.656,00	C
			Subtotal SubTipo:		**1.774.993,00**	**C**	**0,00**	**591.663,00**	**2.366.656,00**	**C**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	4	100	71.174,06	D	17.292,00	0,00	88.466,06	D
			Subtotal SubTipo:		**71.174,06**	**D**	**17.292,00**	**0,00**	**88.466,06**	**D**
			Subtotal por Mês:		**1.703.818,94**	**C**	**17.292,00**	**591.663,00**	**2.278.189,94**	**C**
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	-	14	100	2.366.656,00	C	0,00	591.663,00	2.958.319,00	C
			Subtotal SubTipo:		**2.366.656,00**	**C**	**0,00**	**591.663,00**	**2.958.319,00**	**C**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	4	100	88.466,06	D	2.292,00	0,00	90.758,06	D
			Subtotal SubTipo:		**88.466,06**	**D**	**2.292,00**	**0,00**	**90.758,06**	**D**
			Subtotal por Mês:		**2.278.189,94**	**C**	**2.292,00**	**591.663,00**	**2.867.560,94**	**C**

[illegible]

6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	-	14	100	2.958.319,00	C	0,00	591.663,00	3.549.982,00	C
		Subtotal SubTipo:			**2.958.319,00**	**C**	**0,00**	**591.663,00**	**3.549.982,00**	**C**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	4	100	90.758,06	D	32.292,00	0,00	123.050,06	D
		Subtotal SubTipo:			**90.758,06**	**D**	**32.292,00**	**0,00**	**123.050,06**	**D**
		Subtotal por Mês:			**2.867.560,94**	**C**	**32.292,00**	**591.663,00**	**3.426.931,94**	**C**
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	-	14	100	3.549.982,00	C	0,00	591.663,00	4.141.645,00	C
		Subtotal SubTipo:			**3.549.982,00**	**C**	**0,00**	**591.663,00**	**4.141.645,00**	**C**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	4	100	123.050,06	D	129.107,00	0,00	252.157,06	D
		Subtotal SubTipo:			**123.050,06**	**D**	**129.107,00**	**0,00**	**252.157,06**	**D**
		Subtotal por Mês:			**3.426.931,94**	**C**	**129.107,00**	**591.663,00**	**3.889.487,94**	**C**
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	-	14	100	4.141.645,00	C	0,00	591.663,00	4.733.308,00	C
		Subtotal SubTipo:			**4.141.645,00**	**C**	**0,00**	**591.663,00**	**4.733.308,00**	
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	4	100	252.157,06	D	0,00	0,00	252.157,06	D
		Subtotal SubTipo:			**252.157,06**	**D**	**0,00**	**0,00**	**252.157,06**	**D**
		Subtotal por Mês:			**3.889.487,94**	**C**	**0,00**	**591.663,00**	**4.481.150,94**	**C**
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	-	14	100	4.733.308,00	C	0,00	591.663,00	5.324.971,00	C
		Subtotal SubTipo:			**4.733.308,00**	**C**	**0,00**	**591.663,00**	**5.324.971,00**	**C**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	4	100	252.157,06	D	43.500,00	0,00	295.657,06	D
		Subtotal SubTipo:			**252.157,06**	**D**	**43.500,00**	**0,00**	**295.657,06**	**D**
		Subtotal por Mês:			**4.481.150,94**	**C**	**43.500,00**	**591.663,00**	**5.029.313,94**	**C**
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	-	14	100	5.324.971,00	C	0,00	591.663,00	5.916.634,00	C
		Subtotal SubTipo:			**5.324.971,00**	**C**	**0,00**	**591.663,00**	**5.916.634,00**	**C**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	4	100	295.657,06	D	173.904,35	0,00	469.561,41	D
		Subtotal SubTipo:			**295.657,06**	**D**	**173.904,35**	**0,00**	**469.561,41**	**D**
		Subtotal por Mês:			**5.029.313,94**	**C**	**173.904,35**	**591.663,00**	**5.447.072,59**	**C**
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	-	14	100	5.916.634,00	C	0,00	591.663,00	6.508.297,00	C
		Subtotal SubTipo:			**5.916.634,00**	**C**	**0,00**	**591.663,00**	**6.508.297,00**	**C**
	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	4	100	469.561,41	D	20.876,00	0,00	490.437,41	D
		Subtotal SubTipo:			**469.561,41**	**D**	**20.876,00**	**0,00**	**490.437,41**	**D**
		Subtotal por Mês:			**5.447.072,59**	**C**	**20.876,00**	**591.663,00**	**6.017.859,59**	**C**
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	-	14	100	6.508.297,00	C	0,00	591.703,00	7.100.000,00	C
		Subtotal SubTipo:			**6.508.297,00**	**C**	**0,00**	**591.703,00**	**7.100.000,00**	**C**

[illegible]

12 - Dezembro	0002 - Devolução de Numerário para a Prefeitura	-	4	100	490.437,41	D	264.000,00	0,00	754.437,41	D
				Subtotal SubTipo:	**490.437,41**	**D**	**264.000,00**	**0,00**	**754.437,41**	**D**
				Subtotal por Mês:	**6.017.859,59**	**C**	**264.000,00**	**591.703,00**	**6.345.562,59**	**C**
				Total por Órgão:	**0,00**	**C**	**754.437,41**	**7.100.000,00**	**6.345.562,59**	**C**

[illegible]

SICOM | CONSULTA

TCEMG

icipio: 3136207 - João Monlevade

Exercicio: 2016

e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 10/05/2018 14:27:29

nos de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro, Função: 12 - EducaçãoNº do Erro

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	42.569.800,00	7.106.746,84	6.592.134,98	43.084.411,86	41.695.015,80	40.076.361,34	1.389.396,06
Total	42.569.800,00	7.106.746,84	6.592.134,98	43.084.411,86	41.695.015,80	40.076.361,34	1.389.396,06

Órgão	Mês	Arquivo	Considerações	Mês Referência	Exercício Referência
ÂMARA MUNICIPAL DE MONLEVADE	Janeiro	24 - EMP	Informamos que o empenho nº 24/2016 não há vinculo de contratos, devido ao contrato nº 01/2013 não ter sido enviado na remessa mensal de janeiro de 2013 e não sendo possível o reenvio devido estar fora do prazo estipulado pelo TCEMG.	1	2016

Câmara Municipal de João Monlevade

152

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos [illegible] expedidos pelo TCEMG

icipio: 3136207 - João Monlevade **Exercício:** 2016

e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais **Data e Hora de Geração:** 10/05/2018 14:20:25

ios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro, Função: 10 - SaúdeNº do Erro

Comparativo da Despesa Fixada com a Executada

Classificação da Despesa	Valor Fixado (A)	Alterações Orçamentárias		Valor Atualizado da Despesa (D = A + B - C)	Despesa Executada		
		Acréscimo (B)	Redução (C)		Valor Empenhado (E)	Valor Liquidado (F)	Saldo a Empenhar (D - E)
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	60.219.000,00	13.656.143,81	10.311.478,71	63.563.665,10	60.112.990,10	59.094.993,09	3.450.675,00
Total	60.219.000,00	13.656.143,81	10.311.478,71	63.563.665,10	60.112.990,10	59.094.993,09	3.450.675,00

Órgão	Mês	Arquivo	Considerações	Mês Referência	Exercício Referência
ÂMARA MUNICIPAL DE MONLEVADE	Janeiro	24 - EMP	Informamos que o empenho nº 24/2016 não há vinculo de contratos, devido ao contrato nº 01/2013 não ter sido enviado na remessa mensal de janeiro de 2013 e não sendo possivel o reenvio devido estar fora do prazo estipulado pelo TCEMG.	1	2016

153

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contêm quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Câmara Municipal de João Monlevade 154

Município: 3136207 - João Monlevade

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Exercício: 2016

Data e Hora de Geração: 11/05/2016 11:33:58

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE, Mês Até: Dezembro, Função: 12 - Educação, Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente, 244 - Assistência Comunitária, 361 - Ensino Fundamental, 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 365 - Educação Infantil, 366 - Educação de Jovens e Adultos, Fontes de Recurso: 131 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Relação de Empenhos

* A coluna **Valor Empenhado (A)** já contempla o valor da **Anulação do Empenho**

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
21	04/01/2016	01.02009001.12.361.1204.2041.3.3.9 0.39.99	ENSCON VIACAO EIRELI	2.359.272,64	340.727,36	2.359.272,64	2.170.194,88	0,00	189.077,76
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref. prestação de serviço de Operação do Transporte Coletivo de João Monlevade, nas categorias Regular e Especial de Transporte de Estudantes, sob regime de concessão, de acordo c									
33	04/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	8.480,10	4.519,90	8.480,10	8.480,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref. ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação, conforme AE nº 03/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art 65 da Lei 8.666									
34	04/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref. ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação Ensino Fundamental, conforme AE nº 04/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no									
35	04/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref. ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Educ.Infantil, conforme AE nº 05/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.6									
36	04/01/2016	01.02009001.12.365.1204.2042.3.3.9 0.39.56	ENSCON VIACAO EIRELI	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref. ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Bons a Bordo, conforme AE nº 08/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65									
39	04/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 1.39.00	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	5.001,47	0,00	5.001,47	4.566,24	0,00	435,23
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Secretaria Municipal de Educação, estimativa para o ano de 2016.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
60	04/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 1.39.00	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	124.517,37	482,63	124.517,37	111.585,44	0,00	12.931,93
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Escolas Municipais de Ensino Fundamental, estimativa para o ano de 2016.									
61	04/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 1.39.00	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	82.483,90	0,00	82.483,90	76.140,55	0,00	6.343,35
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção da Educação Infantil, estimativa para o ano de 2016.									
70	04/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	21.720,00	0,00	21.720,00	21.720,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv da S.M.Educação, conforme 5º T Aditivo fundamentado no Art.									
72	04/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0,46.00	TICKET SERVICOS S/A	163.776,00	24.224,00	163.776,00	163.776,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv da S.M.Educação-Ens.Fundamental, conforme 5º T.Aditivo fund									
74	04/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	69.468,00	5.532,00	69.468,00	69.468,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Educação-Ed.Infantil, conforme 5º T.Aditivo fundamen									
75	04/01/2016	01.02009001.12.366.1211.2081.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.de S.M.Educação-EJA, conforme 5º T.Aditivo fundamentado no									
102	04/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.641,65	2.358,35	9.641,65	8.799,31	0,00	841,64
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, estimativa para o ano de 2016.									
103	04/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	16.120,71	8.879,29	16.120,71	14.681,24	0,00	1.439,47
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do ENSINO FUNDAMENTAL, estimativa para o ano de 2016.									
104	04/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.859,21	1.140,79	8.859,21	8.196,56	0,00	662,65
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção daEDUCAÇÃO INFANTIL, estimativa para o ano de 2016.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
136	04/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.39.10	MARTINS IMOVEIS LTDA-ME	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à locação imóvel situado à Av.Cândido Dias,741,B.Loanda,p/funcionamento do CEMEI Luz aos Pequeninos, conforme AE: 66/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.24 Inc.X da Lei									
149	04/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.39.10	SENNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.298,05	0,00	3.298,05	3.298,05	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente à locação imóvel situado à Rua Botafogo,403 B.Loanda, p/funcionamento do CEMEI Luz aos Pequeninos, conforme AE: 77/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.24,Inc.X da Lei 8									
150	04/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.39.10	CASA FORTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à locação imóvel situado à R. São Jerônimo 582 B.Novo Horizonte,p/funcionamento do CEMEI Maria Vitória, pelo período de 12 meses, conforme AE: 80/16 e Termo de Contrato a									
160	04/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.95	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	57.360,00	240,00	57.360,00	57.360,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.à prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE: 110/16 anexo e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e									
151	04/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.39.99	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	49.200,00	1.200,00	48.200,00	45.900,00	0,00	3.300,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.à prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ed.Infantil, conforme AE: 111/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/									
189	04/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.01	POSTO ART LTDA-EPP	362,10	2.251,74	362,10	362,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 85/16, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
293	04/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.36.99	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mês Janeiro/16, conforme Requisição anexa.									
323	04/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Educação, conforme AE nº 176/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8									
331	04/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.43	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA ME	35.372,80	0,00	32.425,14	32.425,14	0,00	2.947,66

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Historico do Empenho: Desp.emp.ref. à serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade link/IP's provendo acesso à rede mundial de computadores Internet, em atendimento à S.M.Educação, conforme AE nº 199/15 anexa e 1									
332	04/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.12	REPRO¿S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref. à locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistência técnica,treinamento, p/S.M.Educação-Escolas Municipais, conforme AE nº 203/16 anexa e Contrato regido pel									
333	04/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.39.12	REPRO¿S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	8.930,11	2.789,17	8.930,11	6.855,22	0,00	1.074,89
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref. à locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva,assistência técnica,treinamento, p/S.M.Educação-Ed.Infantil, conforme AE nº 204/16 anexa e Contrato regido pelas Leis									
340	08/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.39.85	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MG	708,17	0,00	708,17	708,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente pagamento de DPVAT 2016 dos 04 veículos que prestam serviço à Secretaria Municipal de Educação, conforme requerimento e comprovantes em anexo.									
387	06/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.37	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA ME	292,40	0,00	292,40	292,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de bateria para o veículo Doblô HLF 9063, conforme AEnº 270/16, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
393	08/01/2016	01.02009001.12.361.0000.2025.4.6.9 0.71.01	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.903,30	0,00	32.903,30	32.903,30	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.761.518-6, data de processamento de 23/10/08, conforme comprovante e requerimento em anexo									
425	12/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.37	RO PNEUS LTDA	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de pneu radial 175 x 70 R 14 para o veículo Doblô HLF 9062, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 272/16, de acordo com as Leis Federa									
437	12/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.99	CICLO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente prestação de serviços de limpeza de fossa séptica da Escola Pioneiros, conforme AEnº 238/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93.									
455	14/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.93.03	PESSOA & PESSOA LTDA ME	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento por indenização, em virtude de ter sido procedida a anulação do saldo contratual no exercício de 2015, impossibilitando a inscrição do débito em restos a paga									

Câmara Municipal de J. Monlevade

155

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
487	14/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.93.05	FRANSOUZA TURISMO LTDA ME	3.213,00	0,00	3.213,00	3.213,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento por indenização em virtude de ter sido procedida a anulação do saldo contratual no exercício de 2015, impossibilitando a inscrição do débito em restos a paga									
473	15/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	853,88	0,00	853,88	853,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás GLP 45 e P 13 p/S.M.Educação-Educação Infantil, durante o mês de Fevereiro/16, conforme AE nº 280/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
478	15/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	1.440,80	0,00	1.440,80	1.440,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás GLP 45 e P 13 p/S.M.Educação Ensino Fundamental, durante o mês de Fevereiro/16, conforme AE nº 283/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/									
512	21/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
513	21/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
514	21/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M.CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
515	21/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
516	21/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
517	21/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR EUGENIO MOTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
518	21/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E.M PROMORAR	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
519	21/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
520	21/01/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
584	25/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.01	POSTO ART LTDA-EPP	968,10	1.645,74	968,10	968,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veiculos que atendem a S.M Educação, conforme AE nº 351/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
692	27/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.278,53	0,00	6.278,53	6.278,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
693	27/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19,58	0,00	19,58	19,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
694	27/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.877,33	0,00	1.877,33	1.877,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
722	27/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.142,37	0,00	3.142,37	3.142,37	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
723	27/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	44,80	0,00	44,80	44,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
724	27/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.220,27	0,00	1.220,27	1.220,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à FOLHA EXTRA FÉRIAS - JANEIRO 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
863	28/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	43.482,76	0,00	43.482,76	43.482,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
864	28/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.092,80	0,00	1.092,80	1.092,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
865	28/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.103,54	0,00	6.103,54	6.103,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
866	28/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.144,44	0,00	4.144,44	4.144,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
867	28/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.522,92	0,00	3.522,92	3.522,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
868	28/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.980,49	0,00	6.980,49	6.980,49	0,00	[illegible]
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
869	29/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.705,13	0,00	2.705,13	2.705,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
870	28/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	218,82	0,00	218,82	218,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
871	28/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.504,09	0,00	8.504,09	8.504,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
872	28/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	226,53	0,00	226,53	226,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
873	28/01/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.842,79	0,00	2.842,79	2.842,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
874	28/01/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	318,94	0,00	318,94	318,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
916	28/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	11.407,92	0,00	11.407,92	11.407,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
917	28/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2056.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
614	29/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.954,88	0,00	17.954,88	17.954,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento de FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
615	29/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.448,73	0,00	12.448,73	12.448,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento de FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
616	29/01/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.043,23	0,00	2.043,23	2.043,23	0,00	0,00

156

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho[1]	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
1042	29/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.455,89	0,00	8.455,89	8.455,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1043	29/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5,16	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1055	29/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.220,27	0,00	1.220,27	1.220,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1102	29/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.666,18	0,00	49.666,18	49.666,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
1103	29/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.90.13.03	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.889,11	0,00	9.889,11	9.889,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2015									
1104	29/01/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.399,19	0,00	5.399,19	5.399,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
1118	29/01/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.378,63	0,00	23.378,63	23.378,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
1125	29/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.340,76	0,00	1.340,76	1.340,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1126	29/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9,49	0,00	9,49	9,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS FEVEREIRO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho[1]	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1137	29/01/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.90.39.84	BANCO DO BRASIL SA	25,88	0,00	25,88	25,88	0,00	0,00
órico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de débito referente à tarifas bancárias no mês de Janeiro de 2016, conforme comprovantes anexos.									
1609	01/02/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.90.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
1610	01/02/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.90.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
1611	01/02/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.90.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
1612	01/02/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.90.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
1613	01/02/2016	01.02009001.12.361.1202.2036.3.3.90.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M.CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
1614	01/02/2016	01.02009001.12.361.1202.2036.3.3.90.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROMORAR	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
1615	01/02/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.90.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>1610</td><td>01/02/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2020.3.3.9 0.39.52</td><td>CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA</td><td>2.500,00</td><td>0,00</td><td>2.500,00</td><td>2.500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.</td></tr>
<tr><td>1617</td><td>01/02/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.52</td><td>CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE</td><td>2.000,00</td><td>0,00</td><td>2.000,00</td><td>2.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp. emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r</td></tr>
<tr><td>1237</td><td>02/02/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.03</td><td>MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA</td><td>715,73</td><td>0,00</td><td>715,73</td><td>715,73</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de férias proporcionais 8/12 avos, por motivo de Rescisão - Pedido de Demissão, conforme TRCT anexo.</td></tr>
<tr><td>1235</td><td>03/02/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.01</td><td>MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA</td><td>238,58</td><td>0,00</td><td>238,58</td><td>238,58</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizado), por motivo de Rescisão - Pedido de Demissão, conforme TRCT anexo.</td></tr>
<tr><td>1830</td><td>03/02/2016</td><td>01.02009001.12.365.1204.2042.3.3.9 0.39.99</td><td>PESSOA & PESSOA LTDA ME</td><td>7.920,00</td><td>0,00</td><td>7.920,00</td><td>7.920,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente locação de veículos leves e pesados - para atender aos alunos da Escola EMEM, pelo período de 12 dias, conforme AE nº 803/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da L</td></tr>
<tr><td>1255</td><td>04/02/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.36.99</td><td>HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA</td><td>300,00</td><td>0,00</td><td>300,00</td><td>300,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mês Fevereiro/16, conforme Requisição anexa.</td></tr>
<tr><td>1603</td><td>04/02/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.39.45</td><td>TELEFONICA BRASIL S.A</td><td>25.000,00</td><td>0,00</td><td>25.000,00</td><td>25.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp. emp. ref. a serviços de telefonia móvel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso à Internet móvel,acesso GPRS/EDGE/3G,controle de gastos móveis e comodato de aparelhos, p/S.M.Educação, co</td></tr>
<tr><td>1393</td><td>04/02/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.39.99</td><td>PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP</td><td>9.700,00</td><td>2.400,00</td><td>9.700,00</td><td>8.900,31</td><td>0,00</td><td>800,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da Administração (Secretaria Municipal de Educação-Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AE</td></tr>
<tr><td>1276</td><td>05/02/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.99</td><td>EDIMARA APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA DIAS</td><td>88,00</td><td>0,00</td><td>88,00</td><td>88,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 03 dias de salário, por motivo de Rescisão - Pedido de Demissão, conforme TRCT anexo.</td></tr>
<tr><td>1274</td><td>10/02/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.39.31</td><td>L O. GAS LTDAME</td><td>315,87</td><td>97,82</td><td>315,87</td><td>315,87</td><td>0,00</td><td>0,</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás P13 e GLP 45 p/S.M.Educação - Educação Infantil, conforme AE nº 508/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.</td></tr>
<tr><td>1275</td><td>10/02/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.31</td><td>L O. GAS LTDAME</td><td>978,20</td><td>218,00</td><td>978,20</td><td>978,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás P13 e GLP 45 p/S.M.Educação - Ensino Fundamental, conforme AE nº 509/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.</td></tr>
<tr><td>1840</td><td>10/02/2016</td><td>01.02009001.12.361.0000.2025.4.6.9 0.71.01</td><td>INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</td><td>32.903,30</td><td>0,00</td><td>32.903,30</td><td>32.903,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 36.791.018-5, data de processamento de 23/10/93, conforme comprovante e requerimento em anexo</td></tr>
<tr><td>1303</td><td>15/02/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22</td><td>3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME</td><td>3.895,92</td><td>0,00</td><td>3.895,92</td><td>3.895,92</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de água sanitária, cloro, desinfetante, sabão pó, álcool, detergente, sabão barra, esponja nylon/aço e papel higiênico, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme</td></tr>
<tr><td>1304</td><td>15/02/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22</td><td>BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME</td><td>148,74</td><td>0,00</td><td>148,74</td><td>148,74</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de vassoura piaçava nº 2 p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 447/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>1305</td><td>15/02/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.21</td><td>CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME</td><td>99,92</td><td>0,00</td><td>99,92</td><td>99,92</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fósforos longos 240 palitos, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 446/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.</td></tr>
<tr><td>1306</td><td>15/02/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22</td><td>COMERCIAL VENER LTDAEPP</td><td>279,71</td><td>0,00</td><td>279,71</td><td>279,71</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de sabonete líquido frs c/5 litros, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 448/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>1307</td><td>15/02/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22</td><td>GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME</td><td>223,72</td><td>0,00</td><td>223,72</td><td>223,72</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de flanelas p/limpeza fibra de algodão 40x60cm e sacos p/limpeza em algodão alvejado 55x84cm, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 450/16 anexa</td></tr>
<tr><td>1308</td><td>15/02/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22</td><td>HIGILAF LTDAME</td><td>0,00</td><td>475,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel toalha p/sanitário interfolha, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 451/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
1309	15/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de água sanitaria,cloro,desinfetante,sabão po,alcool,detergente,sabao barra,esponja nylon/aço e papel higiênico, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme									
1310	15/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	178,49	0,00	178,49	178,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de vassouras piaçavas nº 3 p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 453/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
1311	15/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.21	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	31,98	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fósforos longos 240 palitos, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 454/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
1312	15/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	COMERCIAL VENER LTDAEPP	223,76	0,00	223,76	223,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de sabonete líquido frs c/5 litros p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 455/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
1313	15/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS ENXUTA DO BRASIL LTDA	1.179,88	0,00	1.179,88	1.179,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartaveis infantis tamanhos M e G p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 456/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
1314	15/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	159,10	0,00	159,10	159,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de flanelas p/limpeza fixa de algodão 30x60cm e sacos p/limpeza em algodão alvejado 55x84cm p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 457/16 anexa									
1315	15/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	HIGILAF LTDAME	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel toalha p/sanitário interfolha p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 458/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
1348	15/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.01	POSTO ART LTDA-EPP	445,50	3,48	445,50	445,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 628/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1643	19/02/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	2.518,74	0,00	2.518,74	2.518,74	0,00	0,00
rico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos plásticos lixo 100 litros preto p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº. 584/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
1644	19/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos plásticos lixo 100 litros preto p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº. 585/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
1376	23/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.04.99	ELVIA MARQUES PORTUENCE RODRIGUES	1.693,50	0,00	1.693,50	1.693,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente saldo de salário, 13º salário proporcional 2/12 avos e férias proporcionais 9/12 avos, por motivo de demissão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT e									
1377	23/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.94.01	ELVIA MARQUES PORTUENCE RODRIGUES	251,53	0,00	251,53	251,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de demissão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.									
1607	23/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.99	INOXCENTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de placas diversas - para inauguração do EJA no Presidio de João Monlevade, conforme AEnº 663/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/9									
1620	23/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.39.10	CASA FORTE ASSESSORIA MOBILIARIA LTDA	16.644,18	0,00	16.644,18	16.644,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a locação imovel situado a R.São Jerônimo,582,B.Novo Horizonte,p/funcionamento do CEMEI Maria Vitória, conforme AE nº 737/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.5									
1538	26/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	121.168,94	0,00	121.168,94	121.168,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
1540	26/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.913,60	0,00	5.913,60	5.913,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo									
1541	26/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.087,44	0,00	5.087,44	5.087,44	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1542	26/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.119,53	0,00	13.119,53	13.119,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1543	26/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	691,20	0,00	691,20	691,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1544	26/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.636,36	0,00	6.636,36	6.636,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1545	26/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	616,14	0,00	616,14	616,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1546	26/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.03	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.980,49	0,00	5.980,49	5.980,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1547	26/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.829,90	0,00	4.829,90	4.829,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1548	26/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.595,82	0,00	1.595,82	1.595,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1549	26/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	29.310,18	0,00	29.310,18	29.310,18	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1550	26/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	691,20	0,00	691,20	691,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1551	26/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	50.538,47	0,00	50.538,47	50.538,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1552	26/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.235,52	0,00	1.235,52	1.235,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1553	26/02/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.869,78	0,00	16.869,78	16.869,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1554	26/02/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.870,39	0,00	2.870,39	2.870,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1596	26/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	65.299,07	0,00	65.299,07	65.299,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1597	26/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.764,80	0,00	2.764,80	2.764,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1598	26/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10.456,85	0,00	10.456,85	10.456,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1730	29/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	36,83	0,00	36,83	36,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MES DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1649	26/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,88	0,00	112,88	112,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS da rescisão contratual do(a) funcionário(a) comissionado Elvia Marques Portuence Rodrigues, processada em 23/02/16, conforme GRF e requerimento an									
1699	29/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.028,01	0,00	4.028,01	4.028,01	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação de Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1701	29/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.06	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.398,29	0,00	3.398,29	3.398,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1702	29/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.337,60	0,00	1.337,60	1.337,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1718	29/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.246,96	0,00	1.246,96	1.246,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1719	29/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9,58	0,00	9,58	9,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1753	29/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.710,62	0,00	37.710,62	37.710,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016..									
1754	29/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.305,91	0,00	17.305,91	17.305,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016									
1755	29/02/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.9 0.13.06	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.173,07	0,00	4.173,07	4.173,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016..									
1769	29/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.043,26	0,00	17.043,26	17.043,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016									
1772	29/02/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.579,21	0,00	1.579,21	1.579,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação de Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1774	29/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.112,01	0,00	8.112,01	8.112,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
1777	29/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.356,97	0,00	13.356,97	13.356,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
1790	29/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.39.31	L.D. GAS LTDAME	1.658,85	0,00	1.658,85	1.658,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás GLP 45 e P13 p/S.M.Educação-Educação Infantil, durante o mês de março/16, conforme AE nº 598/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
1792	29/02/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.31	L.D. GAS LTDAME	2.200,95	436,10	2.200,95	2.200,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás GLP 45 e P13 p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, durante o mês de março/16, conforme AE nº 599/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
1863	29/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino branco A4 branco para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AE nº 650/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
1864	29/02/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	9.810,00	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino branco A4 branco para Manutenção do Ensino Fundamental, conforme AE nº 649/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
1878	29/02/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.01	POSTO ART LTDA-EPP	1.835,00	820,32	1.835,00	1.835,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 661/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
1890	29/02/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	33.137,66	21.382,34	33.137,66	33.137,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de passagens para transporte especial de passageiros, por meio de crédito em cartão magnético, para atender aos servidores públicos municipais, para locomoção									
1891	29/02/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	68.189,46	31.810,54	68.189,46	68.189,46	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de passagens para transporte especial de passageiros, por meio de crédito em cartão magnético, para atender aos servidores públicos municipais, para administração									
2028	01/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	JAQUELINE CORREA SILVA	146,66	0,00	146,66	146,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/12 avos de 13º salário proporcional e férias proporcionais 1/12 avos, por motivo de pedido de demissão, conforme TRCT em anexo									
2030	01/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.01	JAQUELINE CORREA SILVA	24,44	0,00	24,44	24,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de pedido de demissão, conforme TRCT em anexo									
2079	01/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	SONIA MARIA CARDOSO BARBOSA	11,10	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente 1/12 avos de 13º salário proporcional, férias proporcionais 1/12 avos, horas falta e 1/3 de férias indenizadas, por motivo de pedido de demissão, conforme TRCT em anexo.									
2080	05/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.36.00	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M Educação no mês Março/16, conforme Requisição anexa.									
2095	10/03/2016	01.02009001.12.361.0000.2025.4.6.9 0.71.01	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.903,30	0,00	32.903,30	32.903,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 36.791.618-6, data de processamento de 23/10/96, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
2116	15/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
2117	15/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2036.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
2118	15/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2119	15/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2036.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
2120	15/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
2121	15/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2036.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
2122	15/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
2123	15/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2036.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E. M MONTEIRO LOBATO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
2124	15/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E M PROMORAR	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
2133	16/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	2.419,00	218,05	2.419,00	2.419,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gás butano GLP 45 e P 13, em atendimento ao Ensino Fundamental, conforme AF nº 761/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
2134	18/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2035.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	1.658,65	0,00	1.658,65	1.658,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gás butano GLP 45 e P 13, em atendimento a Educação Infantil, conforme AF nº 753/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									

Câmara Municipal J. Monlevade
159

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2151	18/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	111,87	0,00	111,87	111,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de flanela e saco para limpeza, em atendimento ao Ensino Fundamental, conforme AEnº:753/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
2153	18/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	2.548,21	0,00	2.548,21	2.548,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de água sanitária, cloro líquido, sabão em barra, esponja de lã de aço e etc, em atendimento ao Ensino Fundamental, conforme AEnº:754/16 anexa, de acordo com as									
2156	18/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	0,00	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de vassoura piaçava nº:03, com cabo de madeira, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº:755/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/									
2157	18/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	1.299,35	0,00	1.299,35	1.299,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de saco plástico para lixo (100 litros), para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº:756/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 1									
2158	18/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	75,29	0,00	75,29	75,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de flanela e saco para limpeza, para Manutenção das Ações da Educação Infantil, conforme AEnº:757/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
2159	18/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.16	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	49,96	0,00	49,96	49,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fósforo longo (240 palitos), para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº:758/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
2161	18/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	COMERCIAL VENER LTDAEPP	190,02	0,00	190,02	190,02	0,00	0,00
ico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de cera e sabonete líquido, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº:759/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
2162	18/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.21	HIGILAF LTDAME	0,00	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel toalha para cozinha (02) dois rolos de 50M e papel toalha interfolha, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº:760/16 anexa, de ac									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2163	18/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	2.659,12	0,00	2.659,12	2.659,12	0,00	0,00
tórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de água sanitária, detergente líquido, sabão em barra e etc, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº:762/16 anexa, de acordo com as F									
2164	18/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de vassoura piaçava nº3 com cabo de madeira, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº:764/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93									
2165	18/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	999,50	0,00	999,50	999,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de saco plástico para lixo, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº:765/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
2167	18/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.21	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	19,98	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fósforo longo (240 palitos), para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº:766/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
2168	18/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	COMERCIAL VENER LTDAEPP	138,64	0,00	138,64	138,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de cera e sabonete líquido, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº:767/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
2169	18/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.21	HIGILAF LTDAME	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel toalha para cozinha (02) dois rolos de 60M e papel toalha interfolha, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº:768/16 anexa, de acor									
2205	18/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS ENXUTA DO BRASIL LTDA	569,75	0,00	569,75	569,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fralda descartável infantil, par Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº:807/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
2180	21/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.99	CICLO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de fossa séptica da Escola Primomar, conforme AE nº: 790/16 anexa e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666/93.									
2192	22/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	11.112,00	0,00	11.112,00	11.112,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais, p/serv.da S.M.Educação, conforme Nota Fiscal nº 903316 anexa e de									
2183	22/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2026.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	93.372,00	0,00	93.372,00	93.372,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais, p/serv.da S.M.Educação-Ens Fundamental, conforme Nota Fiscal nº 8									
2164	22/03/2016	01.02009001.12.365.1208.2036.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	43.368,00	0,00	43.368,00	43.368,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais, p/serv.da S.M.Educação-Ed Infantil, conforme Nota Fiscal nº 90332									
2156	22/03/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais, p/serv.da S.M.Educação-EJA, conforme Nota Fiscal nº 903318 anexa									
2248	22/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino branco A4, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AFnº8237/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
2266	22/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino branco A4, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AFnº 864/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
2736	22/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.46.00	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	106.956,00	0,00	106.956,00	101.494,20	0,00	5.461,80
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
2737	22/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.46.00	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	893.666,84	69.117,16	893.666,84	794.544,40	0,00	99.122,35
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
2738	22/03/2016	01.02009001.12.365.1211.2051.3.3.9 0.46.00	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	15.870,58	1.949,42	15.870,58	14.126,56	0,00	1.744,02

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
2739	22/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.46.00	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	399.221,86	20.142,34	399.221,86	355.280,11	0,00	43.941,
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de									
2413	29/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	138.624,23	0,00	138.624,23	138.624,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2414	29/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.271,81	0,00	5.271,81	5.271,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2415	29/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.676,15	0,00	2.676,15	2.676,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2415	29/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.989,22	0,00	14.989,22	14.989,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2417	29/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	725,76	0,00	725,76	725,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2416	29/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.135,80	0,00	7.135,80	7.135,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2418	29/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	646,92	0,00	646,92	646,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2420	29/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.980,49	0,00	6.980,49	6.980,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2421	29/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.051,44	0,00	6.051,44	6.051,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2422	29/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.861,78	0,00	1.861,78	1.861,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2423	29/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.893,58	0,00	8.893,58	8.893,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2424	29/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	58.785,01	0,00	58.785,01	58.785,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2425	29/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.18.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.451,52	0,00	1.451,52	1.451,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2426	29/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	60.654,49	0,00	60.654,48	60.654,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2427	29/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.441,44	0,00	1.441,44	1.441,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2428	29/03/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.820,99	0,00	18.820,98	18.820,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2429	29/03/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.384,21	0,00	3.384,21	3.384,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2430	29/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2474	29/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.786,87	0,00	2.786,87	2.786,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2475	29/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	56.236,89	0,00	56.236,89	56.236,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2476	29/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.18.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.177,28	0,00	2.177,28	2.177,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2477	29/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.316,00	0,00	6.316,00	6.316,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2479	31/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.36.99	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para cobrir pequenas despesas da S.M.Educação no mês de Abril/16, conforme Requisição anexa.									
2485	31/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.297,43	0,00	14.297,43	14.297,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
2488	31/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.351,52	0,00	10.351,52	10.351,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
2490	31/03/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.776,42	0,00	1.776,42	1.776,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
2525	31/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.37	JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI - EPP	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de pneu radial 215 x 75 x 17, em atendimento à Secretaria Municipal de Administração, conforme AF nº 887/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2639	31/03/2016	01.02009001.12.365.1206.2006.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.113,41	0,00	1.113,41	1.113,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2640	31/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.901,69	0,00	40.901,69	40.901,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2641	31/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.880,11	0,00	1.880,11	1.880,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2642	31/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.159,34	0,00	26.159,34	26.159,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2643	31/03/2016	01.02009001.12.366.1211.2061.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.694,18	0,00	4.694,18	4.694,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2644	31/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,33	0,00	195,33	195,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2658	31/03/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	589,10	0,00	589,10	589,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2660	31/03/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.583,25	0,00	14.583,25	14.583,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2662	31/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.39.90	BANCO DO BRASIL SA	15,90	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de débito referente à tarifas bancárias no mês de março de 2016, conforme comprovantes anexos.									
2661	31/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.576,96	0,00	1.576,96	1.576,96	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
2692	31/03/2016	01.02009001.12.366.1211.2061.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.607,17	0,00	5.607,17	5.607,17	0,00	0
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
2824	01/04/2016	01.02009000.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.01	POSTO LONDANA LTDA	1.795,99	817,81	1.795,99	1.795,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, destinados ao abastecimento da Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 863/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/									
2861	08/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	1.609,94	46,91	1.609,94	1.609,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gás butano P13 e GLP45, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação (Manutenção das Ações de Educação Infantil), durante o mês de Maio/16, conforme AEr									
2864	08/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	2.637,05	0,00	2.637,05	2.637,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gás butano P13 e GLP45, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação(Manutenção das Ações do Ensino Fundamental), durante o mês de Maio/16, conforme AEnº									
2865	08/04/2016	01.02009001.12.361.0000.2025.4.6.9 0.71.01	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.803,30	0,00	32.803,30	32.803,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.816-6, data de processamento de 23/10/95, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
2870	08/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
2871	08/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
2872	08/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									

161

Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2873	08/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
2874	08/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
2875	08/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
2876	08/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROMORAR	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
2877	08/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M.CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
2878	08/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
2865	08/04/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.39	GRAFICA IGUACU LTDAME	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ico do Empenho: Despesa empenhada referente prestação de serviços gráficos, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 892/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
3230	12/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.39.10	SENNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.397,40	0,00	4.397,40	4.397,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a locação imóvel situado à R.Botafogo,463,B.Loanes p/funcionamento do CEMEI Luz aos Pequeninos, conforme AE nº 1013/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57,inc.									

Orgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2900	18/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.4.4.9 0.52.99	POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00
rico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de quadro de pincel quadriculado com acabamento de alumínio, conforme AE nº 909/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93									
2901	18/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	TANIA REGINA DE FATIMA SILVA	1.016,40	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente saldo de salário, 3/12 avos de 13º salário proporcional e 3/12 avos de férias proporcionais, por motivo de demissão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme									
2902	18/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.01	TANIA REGINA DE FATIMA SILVA	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de demissão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.									
2903	18/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MARIA APARECIDA DOMINGOS GANDRA	1.016,40	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a saldo de salário, 3/12 avos de 13º salário proporcional e 3/12 avos de férias proporcionais, por motivo de demissão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conform									
2904	18/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.01	MARIA APARECIDA DOMINGOS GANDRA	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de demissão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.									
2908	20/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.99	INOXCENTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de placas diversas - placa em inox - para identificação do CEMEI Maria Vitória, conforme AE nº 921/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.6									
2913	20/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	9.810,00	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino branco A4, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 973/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
2918	20/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino branco A4, para Manutenção das Ações da Educação Infantil, conforme AE nº 975/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
3201	25/04/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	1.308,80	704,80	1.308,80	1.308,80	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 1274/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
3100	28/04/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.118,77	0,00	6.118,77	6.118,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2951	28/04/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.36.99	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mês de Maio/16, conforme Requisição anexa.									
2962	28/04/2016	01.02009001.12.365.1204.2042.3.3.9 0.39.99	PESSOA & PESSOA LTDA ME	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a locação de veículo ônibus,incluindo mão de obra(motorista e monitor) e manutenção, p/transporte diário dos alunos da Escola Municipal Efigênio Mota, conforme AE nº: 963/1									
3000	28/04/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	143.869,49	0,00	143.869,49	143.869,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3101	28/04/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.472,50	0,00	6.472,50	6.472,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3102	28/04/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.989,22	0,00	14.989,22	14.989,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3103	28/04/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	725,76	0,00	725,76	725,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3104	28/04/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.135,80	0,00	7.135,80	7.135,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3105	28/04/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	646,92	0,00	646,92	646,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3106	28/04/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.980,49	0,00	6.980,49	6.980,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3107	28/04/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.069,92	0,00	6.069,92	6.069,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3108	28/04/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.861,78	0,00	1.861,78	1.861,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
3109	28/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	80.816,95	0,00	80.816,95	80.816,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3110	28/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.451,24	0,00	1.451,24	1.451,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
3111	28/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	78.177,80	0,00	78.177,80	78.177,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3112	28/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.441,44	0,00	1.441,44	1.441,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3113	28/04/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.473,21	0,00	13.473,21	13.473,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3114	28/04/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.182,61	0,00	3.182,61	3.182,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3115	28/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3158	28/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.746,35	0,00	2.746,35	2.746,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3160	28/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	57.616,91	0,00	57.616,91	57.616,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3161	28/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.177,28	0,00	2.177,28	2.177,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3162	28/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.885,60	0,00	8.885,60	8.885,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3184	28/04/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.599,40	0,00	14.599,40	14.599,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
3185	28/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.049,08	0,00	10.049,08	10.049,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
3186	28/04/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.781,03	0,00	1.781,03	1.781,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
3276	28/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.21	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	41,97	0,00	41,97	41,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fósforos longos (240 palitos), em atendimento à Secretaria Municipal Educação (Manutenção das Ações do Ensino Fundamental), conforme AE nº 1046/16 anexa, de aco									
3278	28/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.21	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	29,96	0,00	29,96	29,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fósforos longos (240 palitos), em atendimento à Secretaria Municipal Educação (Manutenção das Ações de Educação Infantil), conforme AEnº1045/16 anexa, de acor									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3280	28/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.21	HIGILAF LTDAME	0,00	337,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel toalha para cozinha, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação (Manutenção das Ações do Ensino Fundamental), conforme AEnº 1044/16 anexa, de acor									
3281	28/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.21	HIGILAF LTDAME	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel toalha para cozinha, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação (Manutenção das Ações de Educação Infantil), conforme AEnº1043/16 anexa, de acord									
3282	28/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	1.019,35	0,00	1.019,35	1.019,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de sacos plásticos, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação (Manutenção das Ações do Ensino Fundamental), conforme AEnº 1040/16 anexa, de acordo com as									
3283	28/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	783,51	0,00	783,51	783,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de sacos plásticos, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação (Manutenção das Ações de Educação Infantil), conforme AEnº 1039/16 anexa, de acordo com as L									
3284	28/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	COMERCIAL VENER LTDAEPP	279,71	0,00	279,71	279,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de sabonete liquido (05 litros), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação (Manutenção das Ações do Ensino Fundamental). conforme AEnº 1038/16 anexa, de a									
3285	28/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	COMERCIAL VENER LTDAEPP	111,88	0,00	111,88	111,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de sabonete liquido (05 litros), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação (Manutenção das Ações de Educação Infantil), conforme AEnº 1037/16 anexa, de ac									
3295	28/04/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.39.64	BANCO DO BRASIL SA	26,74	0,00	26,74	26,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de débito referente a tarifas bancárias no mês de Abril de 2016, conforme comprovantes anexos.									
3290	29/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	3 PODERES COMERCIAL LTDA ME	3.290,10	0,00	3.290,10	3.290,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref. ao fornecimento de água sanitária,cloro,desinfetante,alcool,detergente,sabão barra,esponja agranylon,papel higiênico rolo 40mx10cm, p/Manut.Ensino Fundamental, conforme AEnº 913/16 a									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3340	28/04/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.404,48	0,00	1.404,48	1.404,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3394	28/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	429,73	0,00	429,73	429,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01									
3395	28/04/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.699,74	0,00	41.699,74	41.699,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
3396	28/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.278,03	0,00	30.278,03	30.278,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01									
3397	28/04/2016	01.02009001.12.366.1211.2061.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.706,39	0,00	4.706,39	4.706,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
3398	28/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,33	0,00	195,33	195,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
3413	28/04/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	580,58	0,00	580,58	580,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
3414	28/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.541,74	0,00	14.541,74	14.541,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
3265	29/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.99	INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS ENXUTA DO BRASIL LTDA	589,76	0,00	589,76	589,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fralda descartavel infantil, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação (Manutenção das Ações de Educação Infantil), conforme AE nº 1064/16 anexa, de aco									
3335	29/04/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	3.232,88	0,00	3.232,88	3.232,88	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec.de agua sanitária,desinfetante cloro sabão em pó,alcool,detergente,sabão barra,esponja nylon/lã de aço,papel higiênico e rodo 40cm/60cm, p/S.M.Educação-Educação Infantil conf.									
3595	02/05/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.99	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref. à prestação de serviços de monitoramento eletronico em diversos Prédios Públicos da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE 1066/16 anexa e Termo de Apostilamento.									
3538	02/05/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.33.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	466,96	0,00	466,96	466,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. Educação, conforme AE nº 1124/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.66									
3502	02/05/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.39.53	GENTE SEGURADORA S/A	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a contratação de seguro p/o veiculo Fiat Doblo Essence 1.8 da S.M Educação, conforme AE nº. 1195/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
3546	03/05/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.16	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA-ME	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de caixa box arquivo polietileno, p/S.M Educação, conforme AE nº. 1111/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
3547	03/05/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.16	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP	0,00	631,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de canetas p/retroprojetor,clipe em aço galvanizado e livros ata 100fls, p/S.M.Educação, conforme AE nº. 1112/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.52									
3548	03/05/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.16	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	432,50	0,00	432,50	432,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de canetas esferográficas ponta média, pasta com aba e elástico em polipropileno e tinta p/carimbo, p/S.M.Educação, conforme AE nº. 1113/16 anexa e de acord									
3549	03/05/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.16	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	364,72	0,00	364,72	364,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de livros de protocolo 104 fls,grampos 26/6 galvanizado e pastas classificadoras em papel cartolina, p/S.M.Educação, conforme AE nº. 1114/16 anexa e de acor									
3550	03/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	1.756,67	0,00	1.756,67	1.756,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás GLP 45 e gás P 13, p/S.M Educação-Educação Infantil, conforme AE nº. 1126/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
3551	03/05/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	2.565,73	218,05	2.565,73	2.565,73	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás GLP 45 e gás P 13, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 1127/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
3577	09/05/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
3578	09/05/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M.CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
3579	09/05/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
3580	09/05/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
3581	09/05/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
3582	09/05/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROMORAR	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
3583	09/05/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
3584	09/05/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
3585	09/05/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
3592	10/05/2016	01.02009001.12.361.0000.2095.4.6.9 0.71.01	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.903,30	0,00	32.903,30	32.903,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.616-8, data de processamento de 23/10/08, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
3623	11/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	ALEXSANDRA FLAVIA NUNES ALVIM	800,80	0,00	800,80	800,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 11 dias salário, 13º salário proporcional 3/12 avos e férias proporcionais 3/12 avos, por motivo de Rescisão - Término de Contrato de Trabalho, conf									
3624	11/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.01	ALEXSANDRA FLAVIA NUNES ALVIM	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Término de Contrato de Trabalho, conforme TRCT anexo.									
3642	17/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	2.875,34	0,00	2.875,34	2.875,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de água sanitária cloro,desinfetante sabão pó,álcool,detergente sabão barra,esponja [illegible] aço e papel higiênico, p/S.M.Educação-Educação Infantil confor									
3643	17/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.21	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	39,97	0,00	39,97	39,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de cxs fósforos longos 240 palitos, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1160/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
3644	17/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	COMERCIAL VENER LTDAEPP	279,71	0,00	279,71	279,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de sabonete líquido frs. 05 litros neutro, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1157/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
3645	17/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.20	INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS ENXUTA DO BRASIL LTDA	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartáveis infantis tamanhos M e G, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1159/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>3646</td><td>17/05/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22</td><td>GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME</td><td>799,60</td><td>0,00</td><td>799,60</td><td>799,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos plásticos lixo 100 litros preto, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº: 1169/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>3647</td><td>17/05/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.21</td><td>HIGILAF LTDAME</td><td>0,00</td><td>241,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel toalha picozinha e para sanitário, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº: 1170/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>3648</td><td>17/05/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22</td><td>3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME</td><td>4.280,05</td><td>0,00</td><td>4.280,05</td><td>4.280,05</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de água sanitária cloro,desinfetante,sabão pó,alcool,detergente,sabão barra,esponja nylon/lã aço e papel higiênico, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, confo</td></tr>
<tr><td>3649</td><td>17/05/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.21</td><td>CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME</td><td>79,94</td><td>0,00</td><td>79,94</td><td>79,94</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de cxs fósforos longos 240 palitos, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº: 1172/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.</td></tr>
<tr><td>3650</td><td>17/05/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.21</td><td>HIGILAF LTDAME</td><td>0,00</td><td>657,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel toalha para cozinha e para sanitário, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº: 1173/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>3651</td><td>17/05/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22</td><td>COMERCIAL VENER LTDAEPP</td><td>279,71</td><td>0,00</td><td>279,71</td><td>279,71</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de sabonete líquido fra c/5 litros neutro, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº: 1174/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>3652</td><td>17/05/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22</td><td>GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME</td><td>1.259,37</td><td>0,00</td><td>1.259,37</td><td>1.259,37</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos plásticos lixo 100 litros preto, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº: 1175/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.</td></tr>
<tr><td>3669</td><td>19/05/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.16</td><td>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA</td><td>2.725,00</td><td>0,00</td><td>2.725,00</td><td>2.725,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel alcalino branco A4 210x297mm pct c/500fls, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº: 1177/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>3660</td><td>19/05/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.16</td><td>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA</td><td>4.905,00</td><td>0,00</td><td>4.905,00</td><td>4.905,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel alcalino branco A4 210x297mm pct c/500fls, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº: 1176/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/</td></tr>
<tr><td>3664</td><td>19/05/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.37</td><td>MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA-ME</td><td>77,28</td><td>0,00</td><td>77,28</td><td>77,28</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de vela ignição e filtro combustível, p/veículo da S.M.Educação, conforme AE nº: 1184/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>3665</td><td>30/05/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22</td><td>SUPRISOLDAS LTDA - ME</td><td>830,15</td><td>0,00</td><td>830,15</td><td>830,15</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de luvas em latex natural amarela,botas impermeáveis em PVC e aventais em PVC trevira sem mangas, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº: 1221/16 an</td></tr>
<tr><td>3694</td><td>30/05/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22</td><td>SUPRISOLDAS LTDA - ME</td><td>480,60</td><td>0,00</td><td>480,60</td><td>480,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de luvas em látex natural amarela,botas impermeáveis em PVC e aventais em PVC trevira sem mangas, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº: 1222/16</td></tr>
<tr><td>3695</td><td>30/05/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22</td><td>RNS COMERCIO LTDA</td><td>120,00</td><td>0,00</td><td>120,00</td><td>120,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de toucas sanfonadas em TNT, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº: 1223/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>3696</td><td>30/05/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22</td><td>RNS COMERCIO LTDA</td><td>120,00</td><td>0,00</td><td>120,00</td><td>120,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de toucas sanfonadas em TNT, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº: 1224/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>3635</td><td>30/05/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>143.303,64</td><td>0,00</td><td>143.303,64</td><td>143.303,64</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>3636</td><td>30/05/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>6.324,71</td><td>0,00</td><td>6.324,71</td><td>6.324,71</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>3637</td><td>30/05/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.05</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>7.029,28</td><td>0,00</td><td>7.029,28</td><td>7.029,28</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
</table>

164

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3838	30/05/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.508,59	0,00	15.508,59	15.508,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3839	30/05/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	724,21	0,00	724,21	724,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3840	30/05/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.135,80	0,00	7.135,80	7.135,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3841	30/05/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	646,92	0,00	646,92	646,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3842	30/05/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.980,49	0,00	6.980,49	6.980,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3843	30/05/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.088,40	0,00	6.088,40	6.088,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3844	30/05/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.861,76	0,00	1.861,76	1.861,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3845	30/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	61.538,34	0,00	61.538,34	61.538,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3846	30/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.441,94	0,00	1.441,94	1.441,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3847	30/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	82.307,82	0,00	82.307,82	82.307,82	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3848	30/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.441,44	0,00	1.441,44	1.441,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3849	30/05/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.257,38	0,00	18.257,38	18.257,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3850	30/05/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.384,21	0,00	3.384,21	3.384,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3895	30/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	59.560,86	0,00	59.560,86	59.560,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3896	30/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.177,28	0,00	2.177,28	2.177,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3897	30/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.240,00	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4113	30/05/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.858,95	0,00	41.858,95	41.858,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
4114	30/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.138,55	0,00	31.138,55	31.138,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
4115	30/05/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.577,15	0,00	4.577,15	4.577,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1173	20/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.03	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.750,76	0,00	14.750,76	14.750,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016									
3990	31/05/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.36.99	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mês de Junho/16, conforme Requisição anexa.									
3991	31/05/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.659,54	0,00	14.659,54	14.659,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.									
3992	31/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.896,57	0,00	9.996,57	9.896,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.									
3993	31/05/2016	01.02009001.12.366.1211.2051.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.732,14	0,00	1.732,14	1.732,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.									
4044	31/05/2016	01.02009001.12.365.1204.2042.3.3.9 0.39.56	ENSCON VIACAO EIRELI	627,20	0,00	627,20	627,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de vales transportes por meio de crédito em cartão magnético, para atender aos servidores públicos municipais, da SME (Manut. Transporte Escolar-Educação Infa									
4158	31/05/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	1.950,00	993,60	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento à Secretaria Municipal da Educação, conforme AE nº 1288/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
4205	31/05/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.256,64	0,00	1.256,64	1.256,64	0,00	[illegible]
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
4251	31/05/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.39.64	BANCO DO BRASIL SA	118,12	0,00	118,12	118,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de débito referente a tarifas bancárias do mês de maio de 2016, conforme comprovantes anexos.									
4384	06/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	HIGILAF LTDAME	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel toalha picotinha e p/sanitário, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº: 1350/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
4385	06/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.20	COMERCIAL VENER LTDAEPP	279,71	0,00	279,71	279,71	0,00	[illegible]
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de sabonete líquido frs c/5 litros, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº. 1351/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
4386	06/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.21	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	599,70	0,00	599,70	599,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos plásticos cx 100 litros, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº: 1352/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
4387	06/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.21	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	39,97	0,00	39,97	39,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fósforos longos cx 240 palitos, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1354/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
4389	06/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.20	INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS ENXUTA DO BRASIL LTDA	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartáveis infantil tamanho M e G, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AF nº 1355/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
4390	06/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	5 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	2.875,84	0,00	2.875,84	2.875,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. ref. ao fornecimentos de água sanitária cloro desinfetante sabão pó, álcool detergente sabão barra, esponja nylon/lã aço e papel higiênico, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº: 1553									
4391	06/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.21	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	79,94	0,00	79,94	79,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fósforos longo cx 240 palitos p/S.M.Educação-Ensino fundamental, conforme AE nº: 1349/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
4392	06/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	1.199,40	0,00	1.199,40	1.199,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos plásticos cx 100 litros p/S.M.Educação-Ensino fundamental, conforme AE nº: 1356/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
4394	06/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.21	HIGILAF LTDAME	0,00	657,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel toalha picotinha e p/sanitário, p/S.M.Educação-Ensino fundamental, conforme AE nº: 1357/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									

165

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4395	08/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	4.442,05	0,00	4.442,05	4.442,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho:	Desp.emp.ref.ao fornecimento de água sanitária,cloro,desinfetante,dicost.detergente,sabão barra,esponja,[illegible] aço e papel higiên.cc. p/S.M. Educação-Ensino fundamental, conforme AE nº 1375/16 anexa								
4396	08/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.20	COMERCIAL VENER LTDAEPP	279,71	0,00	279,71	279,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho:	Despesa empenhada referente ao fornecimento de sabonete liquido frs c/05 litros, p/S.M.Educação-Ensino fundamental, conforme AE nº 1374/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.								
4398	08/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.04.99	ANA LUCIA SOARES DOMINGUES	1.416,80	0,00	1.416,80	1.416,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho:	Despesa empenhada referente a saldo de salário, 13º salário proporcional 5/12 avos e férias proporcionais 1/12 avos, por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT								
4399	08/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.94.01	ANA LUCIA SOARES DOMINGUES	282,33	0,00	282,33	282,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho:	Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.								
4403	08/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.07	PACKFOODS COMERCIO, EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho:	Despesa empenhada referente aquisição de açúcar cristal branco 05 Kg, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 1340/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/								
4401	08/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.07	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho:	Despesa empenhada referente aquisição de café em pó pacote (500), em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 1341/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.								
4415	09/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.16	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho:	Despesa empenhada referente aquisição de apagador para quadro acrílico, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº 1383/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 93 a 10.520/0								
4416	09/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.16	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho:	Despesa empenhada referente aquisição de apagador para quadro acrílico, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº 1385/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02								

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4474	10/06/2016	01.02009001.12.361.0000.2025.4.6.9 0.71.01	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.903,30	0,00	52.903,30	52.903,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho:	Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 77, débito 55.791.615-6, data de processamento 21/10/96, conforme comprovante e requerimento em anexo.								
4425	10/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho:	Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r								
4426	10/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E. M MONTEIRO LOBATO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho:	Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r								
4427	10/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho:	Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.								
4428	10/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho:	Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r								
4429	10/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M.CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho:	Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r								
4430	10/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho:	Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r								
4431	10/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho:	Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.								

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4402	10/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2036.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROMORAR	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
4433	10/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2036.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.convenente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
4459	15/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	2.725,00	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel alcalino branco A4 210x297mm pct 500fls p/S.M.Educação-Educ.Infantil, conforme AE nº 1398/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
4456	16/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.18	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	4.905,00	0,00	4.905,00	4.905,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel alcalino branco A4 210x297mm pct 500fls, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 1399/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
4469	20/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.83.05	PESSOA & PESSOA LTDA ME	25.740,00	0,00	25.740,00	25.740,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento a título de indenização aos serviços prestados de transporte escolar de alunos da E.M Efigênio Mota, durante período sem cobertura contratual, conforme Parecer									
4475	20/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.99	CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO	3.950,37	0,00	3.950,37	3.950,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 20 dias salário, 13º salário proporcional e férias proporcionais 5/12, aulas de planejamento, por motivo de Recisão sem justa causa por iniciativa									
4478	20/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.01	CONCEICAO APARECIDA DOS SANTOS LEANDRO	332,22	0,00	332,22	332,22	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (Indenizadas), por motivo de Recisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT anexo.									
44[illegible]	20/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.99	JACQUELINE LENOIR DA FONSECA	3.674,77	0,00	3.674,77	3.674,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 20 dias salário, 13º salário proporcional e férias proporcionais 5/12, aulas de planejamento, por motivo de Recisão sem justa causa por iniciativa									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
447[illegible]	20/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.01	JACQUELINE LENOIR DA FONSECA	332,22	0,00	332,22	332,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de ferias indenizadas, por motivo de Recisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT anexo.									
4499	22/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.404,48	0,00	1.404,48	1.404,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4550	27/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.907,52	0,00	2.907,52	2.907,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FERIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4555	27/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.795,33	0,00	3.795,33	3.795,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FERIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4557	27/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.256,84	0,00	1.256,84	1.256,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4616	27/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	1.300,25	1.324,40	1.300,25	1.300,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veiculos da S.M.Educação, conforme AE nº 1420/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
4601	27/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.12	REPROLS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp. ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut. prev./corretiva, assistencia técnica, treinamento, p/S.M.Educação-Escolas Municipais, conforme AE nº 1421/16 anexa e Contrato regido pe									
4728	28/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	143.243,22	0,00	143.243,22	143.243,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4729	28/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.609,32	0,00	6.609,32	6.609,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Câmara Municipal de J. Monlevade
166

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4730	28/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.551,38	0,00	9.551,38	9.551,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4731	28/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.596,98	0,00	16.596,98	16.596,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4732	28/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	725,76	0,00	725,76	725,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4733	28/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.468,00	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4734	28/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.08	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.980,49	0,00	6.980,49	6.980,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4735	28/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.088,43	0,00	6.088,43	6.088,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4736	28/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.861,76	0,00	1.861,76	1.861,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4737	28/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	107.113,62	0,00	107.113,62	107.113,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4738	28/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.899,14	0,00	2.899,14	2.899,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4739	28/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	76.614,41	0,00	76.614,41	76.614,41	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4740	28/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	483,19	0,00	483,19	483,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4741	28/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2035.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.459,92	0,00	1.459,92	1.459,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4742	28/06/2016	01.02009001.12.366.1211.2061.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.206,90	0,00	18.206,90	18.206,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4743	28/06/2016	01.02009001.12.366.1211.2061.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.384,21	0,00	3.384,21	3.384,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4787	28/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.392,00	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4900	30/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.886,54	0,00	14.886,54	14.886,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
4881	30/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	1.723,23	201,32	1.723,23	1.723,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de gás P13, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AF nº 1455/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
4882	30/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2035.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	999,28	100,66	966,28	966,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de gás P13, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AF nº 1469/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
4891	30/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.36.99	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mês de Julho/16, conforme Requisição anexa.									

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4973	30/06/2016	01.02009001.12.365.1202.2036.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.919,82	0,00	8.919,82	8.919,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
4955	30/06/2016	01.02009001.12.366.1211.2061.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.727,30	0,00	1.727,30	1.727,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
4969	30/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.301,05	0,00	42.301,05	42.301,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
4970	30/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.051,21	0,00	41.051,21	41.051,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
4971	30/06/2016	01.02009001.12.366.1211.2061.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.564,35	0,00	4.564,35	4.564,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
4985	30/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.562,67	0,00	1.562,67	1.562,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
4986	30/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.39.54	BANCO DO BRASIL SA	25,34	0,00	25,34	25,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de débito referente a tarifas bancárias no mês de Junho de 2016, conforme comprovantes anexos.									
5049	30/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	9.500,40	488,60	9.500,40	9.500,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de credito em cartão magnético p/servidores publicos e programas municipais da S.M.Educação, conforme AE nº 1040/16 anexa e 5º Ter- Aditivo									
5050	30/06/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	97.012,00	32.988,00	97.012,00	97.012,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de credito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 1541/16 anexa									
5058	30/06/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	73.898,61	26.101,39	73.898,61	73.898,61	0,00	0,00

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de credito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 1542/16 anexa e									
5059	30/06/2016	01.02009001.12.365.1204.2042.3.3.9 0.39.58	ENSCON VIACAO EIRELI	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Histórico do Empenho: Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de credito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Educação-Bebê a Bordo, conforme AE nº 1544/16 anexa e 5º T.									
5237	07/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.39.53	GENTE SEGURADORA S/A	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente seguro para veículo ônibus/microônibus, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 1615/16, e Termo de Contrato anexo, de acordo com as Leis Federais 8.									
5240	08/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	1.795,57	0,00	1.795,57	1.795,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de gás P13, em atendimento à Manutenção das Ações da Educação Infantil, para atendimento no mês de Agosto, conforme AE nº:1593/16 anexa, de acordo com as Leis Fe									
5247	08/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	2.629,17	213,33	2.629,17	2.629,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de gás P13 e gás GLP45, em atendimento à Manutenção DAS Ações do Ensino Fundamental, para atendimento no mês de Agosto, conforme AE nº 1585/16 anexa, de acordo									
5251	08/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	241,38	0,00	241,38	241,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de flanela e saco para limpeza, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AE nº 1590/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
5252	08/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	9.911,60	0,00	9.911,60	9.911,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de água sanitária, desinfetante, sabão em barra, papel higiênico, detergente liquido e etc, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AE nº:1594/									
5253	08/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	303,43	0,00	303,43	303,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de vassoura nylon nº03 com cabo de madeira, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AE nº:1595/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/									
5254	08/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.21	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	101,92	0,00	101,92	101,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fósforo longo, caixa com 240 palitos, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AE nº:1596/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5255	08/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	COMERCIAL VENER LTDAEPP	570,60	0,00	570,60	570,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de sabonete liquido, em atendimento as Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº 1597/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
5256	08/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	1.019,49	0,00	1.019,49	1.019,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de saco plástico para lixo (100 litros), para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº 1598/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 1									
5257	08/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.21	HIGILAF LTDAME	0,00	1.315,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel toalha para cozinha, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº 1600/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
5258	08/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	193,10	0,00	193,10	193,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de flanela e saco algodão alvejado, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº 1601/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/									
5259	08/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	3 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	5.043,62	0,00	5.043,62	5.043,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de água sanitária, desinfetante, sabão em barra, papel higiênico, esponja de nylon, álcool etílico e etc. para Manutenção das Ações de Educação Infantil conform									
5260	08/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	303,42	0,00	303,42	303,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de vassoura pelo nº 3 com cabo de madeira, para Manutenção das Ações da Educação Infantil, conforme AEnº 1603/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93									
5261	08/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.21	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	101,92	0,00	101,92	101,92	0,00	0,00
ico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fosforo longo (240 palitos), para Manutenção das Ações da Educação Infantil, conforme AEnº 1604/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e /02									
5262	08/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	COMERCIAL VENER LTDAEPP	570,60	0,00	570,60	570,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de sabonete liquido, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº 1605/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
5263	08/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.21	HIGILAF LTDAME	0,00	657,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel toalha para cozinha, para Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº 1602/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
5264	08/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS ENXUTA DO BRASIL LTDA	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00
istórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fraldas descartáveis infantil, tamanho M e G, em atendimento as Manutenções das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº 1606/16 anexa, de acordo com as Leis									
5265	08/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	1.019,49	0,00	1.019,49	1.019,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de sacos plásticos para lixo (100 litros), em atendimento a Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº 1607/16 anexa, de acordo com as Leis Federais									
5266	08/07/2016	01.02009001.12.361.0000.2025.4.6.9 0.71.01	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.903,20	0,00	32.903,20	32.903,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada no parcelamento nº 72, débito 55.781.818-5, data de processamento de 23/10/88, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
5352	12/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
5353	12/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
5354	12/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
5355	12/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
5356	12/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
5357	12/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROMORAR	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
5358	12/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E. M MONTEIRO LOBATO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
5359	12/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
5360	12/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
5295	14/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5.450,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino branco A4 em atendimento as Ações da Educação Infantil, conforme AEF nº 1624/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
5296	14/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2026.3.3.9 0.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	9.810,00	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino branco A4, em atendimento as Ações do Ensino Fundamental, conforme AEF nº 1625/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
5297	14/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.39.16	OFIPECAS REN LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente serviço de reboque de veículo para troca do [illegible] do Microônibus - Placa OQQ 2441, conforme AEF nº 1644/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso [illegible] da Lei Federal 8.666									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
[illegible]	21/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.16	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	50,25	0,00	50,25	50,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de borracha branca nº 40 e tesoura escolar, para Manutenção das Ações da Educação Infantil, conforme AEF nº 1668/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e									
5329	21/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.16	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	853,40	0,00	853,40	853,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de apagador para quadro acrílico, pincel para quadro branco e refil para pincel, para Manutenção das Ações da Educação Infantil, conforme AEF nº 1670/16 Anexa de a									
5330	21/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.16	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA ME	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel branco bobina, papel pardo e plástico para encapar, para Manutenção das Ações da Educação Infantil, conforme AEF nº 1671/16 anexa, de acordo com as Leis Fe									
5331	21/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.16	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP	6.048,80	0,00	6.048,80	6.048,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel vergê, fita adesiva colorida, pasta comum, caderno brochurão e etc. para Manutenção das Ações da Educação Infantil, conforme AEF nº 1672/16 anexa, de acor									
5332	21/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.16	INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de lápis de cor, lápis preto e massa para modelar para Manutenção das Ações da Educação Infantil, conforme AEF nº 1673/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.									
5333	21/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.16	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA EPP	127,80	0,00	127,80	127,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de borracha branca nº 40 e tesoura escolar, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEF nº 1674/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93									
5334	21/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.16	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA -ME	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel branco bobina, papel pardo e plástico para encapar, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEF nº 1675/16 anexa, de acordo com as Leis F									
5336	21/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.16	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP	4.564,40	0,00	4.564,40	4.564,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel vergê, fita adesiva colorida, caderno brochurão, pasta comum e etc. para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEF nº 1677/16 anexa, de aco									
5335	21/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.16	INFORGEO TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de J. Monlevade
168

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de lápis de cor e lápis preto nº 02, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº 1673/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
[illegible]38	21/07/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.16	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	14.930,00	0,00	14.930,00	14.930,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de apagador para quadro acrílico, pincel e refil para quadro branco, para Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº1575/16 anexa, de acordo com a									
5547	25/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	2.329,60	284,00	2.329,60	2.329,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/Veículos da S.M.Educação, conforme AE nº 1741/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
5553	26/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	134.402,50	0,00	134.402,50	134.402,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
5554	26/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.888,74	0,00	6.888,74	6.888,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5555	26/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.762,56	0,00	9.762,56	9.762,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5556	26/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.035,13	0,00	14.035,13	14.035,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
5557	26/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	725,76	0,00	725,76	725,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5558	26/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.468,00	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5559	26/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.980,49	0,00	6.980,49	6.980,49	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5560	26/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.066,40	0,00	6.066,40	6.066,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
5561	26/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	121,97	0,00	121,97	121,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5562	26/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.880,26	0,00	1.880,26	1.880,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5563	26/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	119.040,33	0,00	119.040,33	119.040,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5564	26/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.620,07	0,00	3.620,07	3.620,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5565	26/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	83.533,75	0,00	83.533,75	83.533,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5566	26/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	725,44	0,00	725,44	725,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
5567	26/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.459,92	0,00	1.459,92	1.459,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5773	27/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	69.805,50	0,00	69.805,50	69.805,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5774	27/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.15.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.557,13	0,00	1.557,13	1.557,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5775	27/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.102,27	0,00	4.102,27	4.102,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5776	27/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.033,61	0,00	8.033,61	8.033,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5777	27/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5778	27/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5779	27/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.08	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.490,25	0,00	3.490,25	3.490,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5780	27/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.044,20	0,00	3.044,20	3.044,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5781	27/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	940,13	0,00	940,13	940,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5782	27/07/2016	01.02009001.12.365.1206.2038.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	59.994,06	0,00	59.994,06	59.994,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5783	27/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2038.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5784	27/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	37.512,68	0,00	37.512,68	37.512,68	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5785	27/07/2016	01.02009001.12.365.1206.2036.3.1.9 0.19.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5786	27/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	729,96	0,00	729,96	729,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5885	28/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.39.64	BANCO DO BRASIL SA	18,11	0,00	18,11	18,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de debito referente a tarifas bancarias no mês de julho de 2016, conforme comprovantes anexo.									
5904	29/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.444,13	0,00	21.444,13	21.444,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, conforme GRF e requerimento em anexo									
5906	29/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.943,58	0,00	14.943,58	14.943,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, conforme GRF e requerimento em anexo									
5992	28/07/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.977,31	0,00	40.977,31	40.977,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.									
5993	29/07/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.273,39	0,00	44.273,39	44.273,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016									
6107	01/08/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.36.99	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M Educação no mês Agosto/16, conforme Requisição anexa.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº. do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6138	03/08/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.07	PACKFOODS COMERCIO, EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de açucar cristal branco (5 kg), em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 1734/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/									
6139	03/08/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.07	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de café em pó pacote (500 gramas) com selo de pureza, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 1785/16 anexa, de acordo com as Leis Federa									
6759	04/08/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.39.99	BANCO DO BRASIL SA	28,85	806,15	28,85	28,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: D. emp. ref. contratação de instituições financeiras, devidamente autorizadas pelo BACEN, com a finalidade principal de prestação de serviços de arrecadações de tributos e outras receitas municipais e									
6794	08/08/2016	01.02009001.12.365.1203.2086.3.3.9 0.39.10	MARTINS IMOVEIS LTDA-ME	9.378,68	0,00	9.378,68	9.378,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente locação de imóvel em atendimento ao CEMEI LUZ AOS PEQUENINOS, situado à Av. Cândida Dias, Nº 741, B. Loanda, pelo período de 12 meses, conforme AEnº 1998/16 e Primeiro T									
6167	09/08/2016	01.02009001.12.365.1206.2035.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	1.684,91	100,65	1.684,91	1.684,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gás P13 e P45, para atender o mês de Setembro/16, para Manutenção das Ações de Educações Infantil, conforme AEnº 1815/16 anexo, de acordo com as Leis Federais									
6168	09/08/2016	01.02009001.12.361.1202.2026.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	2.029,17	213,33	2.029,17	2.029,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gás P13 e P45, para atender o mês de Setembro/16, para Manutenção das Ações de Educações Fundamental, conforme AEnº 1816/16 anexo, de acordo com as Leis Federa									
6180	10/08/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	207,06	292,94	186,16	186,16	0,00	21,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente prestação de serviços postais, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 1851/16 anexo, de acordo com a Lei Federal 8.666/93.									
6188	10/08/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
6189	10/08/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº. do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Desp.emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
6190	10/08/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
6191	10/08/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Historico do Empenho: Desp.emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
6192	10/08/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROMORAR	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
6193	10/08/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
6194	10/08/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M.CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
6195	10/08/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
6197	10/08/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Historico do Empenho: Desp.emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r.									
6223	10/08/2016	01.02009001.12.361.0000.2025.4.3.9 0.71.01	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.903,30	0,00	32.903,30	32.903,30	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de parcela [illegible] do parcelamento nº 7?, [illegible] 55.791.6?8-6, data de processamento de 23/ 0/06 conforme comprovante e requerimento em anexo.									
5825	10/03/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.39.99	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	979,58	0,00	979,58	979,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente seguro para veículo Iveco Daily Placa QWT 9353 da Secretaria Municipal de Educação, conforme AEM 2027/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
6335	26/08/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.482,45	0,00	1.482,45	1.482,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FERIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6336	29/08/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.136,40	0,00	7.136,40	7.136,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6337	29/08/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.507,01	0,00	2.507,01	2.507,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8500	29/08/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.215,72	0,00	1.215,72	1.215,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7490	29/08/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	138.249,70	0,00	138.249,70	138.249,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6497	29/08/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.495,01	0,00	6.495,01	6.495,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6498	29/08/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.762,66	0,00	9.762,66	9.762,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6400	29/08/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.913,42	0,00	16.913,42	16.913,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6501	29/08/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.468,00	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
6502	29/08/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.980,49	0,00	6.980,49	6.980,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6503	29/08/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.088,40	0,00	6.088,40	6.088,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
6504	29/08/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.880,26	0,00	1.880,26	1.880,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6505	29/08/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	122.731,49	0,00	122.731,49	122.731,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6506	29/08/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.809,13	0,00	3.809,13	3.809,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6507	29/08/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	86.228,35	0,00	86.228,35	86.228,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6508	29/08/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	725,76	0,00	725,76	725,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6509	29/08/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.459,92	0,00	1.459,92	1.459,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
5595	29/06/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	2.197,30	418,30	2.197,30	2.197,30	0,00	0,00

SICOM | CONSULTA

TCEMG

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção da Frota da Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 1918/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93</td></tr>
<tr><td>6682</td><td>30/08/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.28</td><td>RNS COMERCIO LTDA</td><td>390,00</td><td>0,00</td><td>390,00</td><td>390,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de touca sanfonada em TNT para atender Escolas, CEMEIS e Educação Infantil, conforme AE nº 1908/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>6613</td><td>31/08/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.03</td><td>INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</td><td>41.022,94</td><td>0,00</td><td>41.022,94</td><td>41.022,94</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.</td></tr>
<tr><td>6614</td><td>31/08/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.03</td><td>INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</td><td>45.648,47</td><td>0,00</td><td>45.648,47</td><td>45.648,47</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016</td></tr>
<tr><td>6635</td><td>31/08/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>14.448,42</td><td>0,00</td><td>14.448,42</td><td>14.448,42</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.</td></tr>
<tr><td>6637</td><td>31/08/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>10.319,48</td><td>0,00</td><td>10.318,48</td><td>10.318,48</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo</td></tr>
<tr><td>6701</td><td>31/08/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.07</td><td>PACKFOODS COMERCIO, EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA</td><td>0,00</td><td>47,25</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de açúcar cristal branco (5 Kg), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 1864/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/</td></tr>
<tr><td>6702</td><td>31/08/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.07</td><td>MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA</td><td>58,00</td><td>0,00</td><td>58,00</td><td>58,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de café em pó pacote com selo de pureza, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AE nº 1935/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e</td></tr>
<tr><td>8755</td><td>31/08/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.96.99</td><td>HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA</td><td>300,00</td><td>0,00</td><td>300,00</td><td>300,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mês Setembro/16, conforme Requisição anexa.</td></tr>
<tr><td>6943</td><td>02/09/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.39.31</td><td>L.O. GAS LTDAME</td><td>1.382,93</td><td>402,84</td><td>1.382,93</td><td>1.382,93</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>

SICOM | CONSULTA

TCEMG

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gás GLP 45 e 13, em atendimento a Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AE nº 2068/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>6944</td><td>02/09/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.31</td><td>L.O. GAS LTDAME</td><td>1.723,23</td><td>1.119,27</td><td>1.723,23</td><td>1.723,23</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gás GLP 45 e 13, em atendimento a Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AE nº 2066/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>7446</td><td>09/09/2016</td><td>01.02009001.12.361.0000.2025.4.6.9 0.71.01</td><td>INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</td><td>32.803,30</td><td>0,00</td><td>32.903,30</td><td>32.903,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, debito 55.791.618-5, data de processamento de 25/10/98, conforme comprovante e requerimento em anexo.</td></tr>
<tr><td>6997</td><td>19/09/2016</td><td>01.02009001.12.365.1205.2036.3.1.9 0.11.04</td><td>MARISTELA DOS ANJOS</td><td>3.347,34</td><td>0,00</td><td>3.347,34</td><td>3.347,34</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente saldo de salário, 13º salário proporcional 5/12 avos, férias proporcionais 4/12 avos e férias vencidas, por motivo de falecimento, conforme TRCT em anexo.</td></tr>
<tr><td>6998</td><td>19/09/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.01</td><td>MARISTELA DOS ANJOS</td><td>624,21</td><td>0,00</td><td>624,21</td><td>624,21</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, férias proporcionais 4/12 avos e férias vencidas, por motivo de falecimento, conforme TRCT e certidão de óbito em anexo.</td></tr>
<tr><td>7002</td><td>19/09/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.30.52</td><td>CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROMORAR</td><td>2.500,00</td><td>0,00</td><td>2.500,00</td><td>2.500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.</td></tr>
<tr><td>7003</td><td>19/09/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62</td><td>CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO</td><td>2.000,00</td><td>0,00</td><td>2.000,00</td><td>2.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.</td></tr>
<tr><td>7004</td><td>19/09/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62</td><td>CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M.CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS</td><td>2.000,00</td><td>0,00</td><td>2.000,00</td><td>2.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp.emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r.</td></tr>
<tr><td>7005</td><td>19/09/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62</td><td>CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA</td><td>2.500,00</td><td>0,00</td><td>2.500,00</td><td>2.500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7006	19/09/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
7007	19/09/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
7008	19/09/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
7009	19/09/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
7010	19/09/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
7051	23/09/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.36.99	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mês Outubro/16, conforme Requisição anexa.									
7066	26/09/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.518,47	0,00	4.518,47	4.518,47	0,00	[illegible]
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7250	27/09/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	133.451,59	0,00	133.451,59	133.451,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7251	27/09/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.668,05	0,00	5.668,05	5.668,05	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7252	27/09/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.030,11	0,00	6.030,11	6.030,11	0,00	[illegible]
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7253	27/09/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.702,22	0,00	16.702,22	16.702,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7254	27/09/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.304,42	0,00	1.304,42	1.304,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7255	27/09/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.468,00	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7256	27/09/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.08	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.980,49	0,00	6.980,49	6.980,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7257	27/09/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.088,40	0,00	6.088,40	6.088,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7258	27/09/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	121.201,47	0,00	121.201,47	121.201,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7259	27/09/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.806,86	0,00	3.806,86	3.806,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7260	27/09/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	88.065,63	0,00	88.065,63	88.065,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7261	27/09/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	723,35	0,00	723,35	723,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7262	27/09/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.459,92	0,00	1.459,92	1.459,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7278	27/09/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.11.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	395.706,87	0,00	395.706,87	395.706,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7279	27/09/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.011,62	0,00	13.011,62	13.011,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7280	27/09/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.11.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.351,50	0,00	15.351,50	15.351,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7281	27/09/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.451,52	0,00	1.451,52	1.451,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7282	27/09/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.04.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	111.095,96	0,00	111.095,96	111.095,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7283	27/09/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.166,67	0,00	2.166,67	2.166,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7284	27/09/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.11.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.339,51	0,00	6.339,51	6.339,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7331	30/09/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	2.165,84	447,76	2.165,84	2.165,84	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S-10, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnf:2154/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
7387	30/09/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.03	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.973,36	0,00	40.973,36	40.973,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
7388	30/09/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.03	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.016,73	0,00	46.016,73	46.016,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016									
7405	30/09/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.429,66	0,00	14.429,66	14.429,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
7407	30/09/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.254,84	0,00	10.254,84	10.254,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento de FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
7441	30/09/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.16	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.742,50	0,00	3.742,50	3.742,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de folha A4, em atendimento as Ações de Educação Infantil, conforme AEnf:2175/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
7442	30/09/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.16	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	7.485,00	0,00	7.485,00	7.485,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de folha A4, em atendimento as Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnf:2176/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
7494	30/09/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.39.43	TELEFONICA BRASIL S.A.	9.953,21	1.507,38	9.953,21	5.974,54	0,00	3.978,67
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref a serviços de telefonia móvel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso a internet móvel,acesso GPRS/EDGE/3G controle de gastos móveis e comodato de aparelhos. p/S.M.Educação.									
7588	03/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.981,01	0,00	5.981,01	5.981,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7589	03/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	384,16	0,00	384,16	384,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
317	03/10/2016	01.02009001.12.365.1204.2042.3.3.9 0.39.56	ENSCON VIACAO EIRELI	45.004,80	21.995,20	45.004,80	45.004,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/escolares públicos e programas municipais da S.M.Educação-Bebê a Bordo, conforme AF nº 2365/16 anexa e 5º T									
7598	05/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.07	PACKFOODS COMERCIO, EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de açúcar cristal branco (5 Kg), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 2197/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/									
7597	05/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.07	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de café em pó pacote (500 gramas), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, conforme AEnº 2198/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
7626	10/10/2016	01.02009001.12.361.0000.2025.4.6.9 0.71.01	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.903,30	0,00	32.903,30	32.903,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/96, conforme comprovante e requerimento em anexo.									
7645	11/10/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MARIA APARECIDA VENANCIO	1.262,80	0,00	1.262,80	1.262,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente saldo de salário, 13º salário proporcional 8/12 avos e férias proporcionais 6/12 avos, por motivo de rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregado, conforme TRCT em									
7646	11/10/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.01	MARIA APARECIDA VENANCIO	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregado, conforme TRCT em anexo.									
7653	13/10/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	1.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,46
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de água sanitária, cloro líquido, desinfetante, fósforo longo, limpa alumínio e etc. em atendimento à Manutenção das Ações da Educação Infantil, conforme AEnº 22									
7654	13/10/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME	961,40	0,00	961,40	961,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de detergente líquido, sabão em barra e sabão em pó multiuso em atendimento à Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº 2247/16 anexa, de acordo c									
7655	13/10/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	528,26	0,00	528,26	528,26	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de álcool ético, palha de aço e esponja de nylon e de lã em aço em atendimento à Manutenção das Ações de Educação Infantil, conforme AEnº 2248/16 anexa, de aco									
7656	13/10/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22	COMERCIAL VENER LTDAEPP	525,45	0,00	525,45	525,45	0,00	0,
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de sacos plásticos em atendimento à Manutenção das Ações da Educação Infantil, conforme AEnº2249/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
7657	13/10/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	1.986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,82
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de água sanitária, cloro líquido, desinfetante, fósforo longo, limpa alumínio e papel toalha em atendimento à Manutenção das Ações de Educação Infantil conforme									
7658	13/10/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME	1.149,40	0,00	1.149,40	1.149,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de detergente líquido concentrado, sabão em barra e sabão em pó multiuso, em atendimento à Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº2251/16 ane									
7659	13/10/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	932,08	0,00	932,08	932,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de álcool ético, palha de aço e esponja de aço em atendimento à Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº 2252/16 anexa, de acordo com as Leis									
7660	13/10/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22	COMERCIAL VENER LTDAEPP	1.589,50	0,00	1.589,50	1.589,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de sacos plásticos, em atendimento à Manutenção das Ações do Ensino Fundamental, conforme AEnº 2253/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
7661	19/10/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp. proveniente do custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
7690	20/10/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
7692	20/10/2016	01.02009001.12.361.1202.2335.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de J. Monlevade
172

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
7693	20/10/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M.CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
7694	20/10/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
7695	20/10/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r									
7696	20/10/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
7702	20/10/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROMORAR	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.									
7703	20/10/2016	01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf									
7767	24/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	1.097,60	1.516,00	1.097,60	1.097,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Educação, conforme AE nº: 2326/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
7929	27/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	134.636,08	0,00	134.636,08	134.636,08	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7930	27/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.255,58	0,00	6.255,58	6.255,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7931	27/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.762,66	0,00	9.762,66	9.762,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7932	27/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.207,84	0,00	14.207,84	14.207,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7933	27/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.215,72	0,00	1.215,72	1.215,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7934	27/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.431,04	0,00	6.431,04	6.431,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7935	27/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.960,49	0,00	6.960,49	6.960,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7936	27/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.127,52	0,00	6.127,52	6.127,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7937	27/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.880,26	0,00	1.880,26	1.880,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7938	27/10/2016	01.02009001.12.365.1203.2038.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	123.559,17	0,00	123.559,17	123.559,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7839	27/10/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.808,45	0,00	3.808,45	3.808,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7840	27/10/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	89.020,51	0,00	89.020,51	89.020,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7841	27/10/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	724,49	0,00	724,49	724,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7842	27/10/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.459,92	0,00	1.459,92	1.459,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8130	28/10/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.724,66	0,00	46.724,66	46.724,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento da INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
8019	28/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.256,43	0,00	2.256,43	2.256,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8023	28/10/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.404,46	0,00	1.404,46	1.404,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8657	28/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.795,96	0,00	14.795,96	14.795,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
[illegible]	28/10/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.376,79	0,00	10.376,79	10.376,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8398	28/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.933,47	0,00	41.933,47	41.933,47	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
8109	28/10/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.36.99	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação no mês Novembro/16, conforme Requisição anexa									
8143	28/10/2016	01.02009001.12.361.1202.2029.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	3.410,00	2.036,00	3.410,00	1.980,00	0,00	1.430,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de Gás P13 e GLP 45, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental nos meses de Novembro e Dezembro/16, conforme AF nº. 2079/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 1									
8111	28/10/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	2.090,00	1.485,00	2.090,00	1.100,00	0,00	990,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de Gás P13 e GLP 45, p/S.M.Educação-Educação Infantil, nos meses de Novembro e Dezembro/16, conforme AF nº. 2080/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10									
8276	03/11/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.36.99	ELIANA APARECIDA BARCELLOS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao adiantamento financeiro para despesas durante o curso II Formação PNAIC, em Belo Horizonte, nos dias 07 e 08/11/16, conforme requisição anexa.									
8283	03/11/2016	01.02009001.12.361.1202.2029.3.3.9 0.39.99	SOLIDEZ ENGENHARIA - EIRELI - ME	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de elaboração de projeto de segurança contra incêndio e pânico no Centro Educacional de João Monlevade, conforme AF nº. 2460/16 anexa e de acordo a'									
8285	04/11/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.07	PACKFOODS COMERCIO, EMPACOTADORA E BENEFICIADORA LTDA	141,75	0,00	141,75	141,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de açucar cristal branco 5Kg, p/S.M.Educação, conforme AF nº. 2343/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
[illegible]	04/11/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.07	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de café em pó 500grs, p/S.M.Educação, conforme AF nº. 2344/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
8310	04/11/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.16	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	22.455,00	0,00	22.455,00	22.455,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel A4, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AF nº. 2461/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
[illegible]	04/11/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.16	RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA	11.227,50	0,00	11.227,50	11.227,50	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel A4, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 2462/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>8327</td><td>10/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.0000.2026.4.6.9 0.71.01</td><td>INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</td><td>32.903,30</td><td>0,00</td><td>32.903,30</td><td>32.903,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.818-6, data de processamento de 23/10/96, conforme comprovante e requerimento em anexo.</td></tr>
<tr><td>8426</td><td>10/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22</td><td>WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME</td><td>2.905,00</td><td>0,00</td><td>2.905,00</td><td>2.905,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de detergente liquido, sabão em barra e sabão em pó multiuso, p/S.M.Educação Ensino Fundamental, conforme AE nº 2481/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93</td></tr>
<tr><td>8427</td><td>10/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22</td><td>WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.</td><td>2.995,40</td><td>0,00</td><td>2.995,40</td><td>2.995,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de álcool etilico, palha de aço, esponja de nylon e esponja lã de aço, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 2482/16 anexa e de acordo com Leis</td></tr>
<tr><td>8428</td><td>10/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22</td><td>CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME</td><td>3.323,90</td><td>785,00</td><td>3.323,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.323,90</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de agua sanitária,cloro liquido desinfetante,fósforos,limpa aluminio, papel toalha p/cozinha e sanitário p/S.M.Educação Ensino Fundamental, conforme AE nº</td></tr>
<tr><td>8429</td><td>10/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.30.22</td><td>COMERCIAL VENER LTDAEPP</td><td>4.450,80</td><td>0,00</td><td>4.450,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>4.450,80</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos de plastico lixo 30, 50 e 100 litros, p/S.M.Educação-Ensino Fundamental, conforme AE nº 2484/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.</td></tr>
<tr><td>8430</td><td>10/11/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22</td><td>WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.</td><td>2.266,15</td><td>0,00</td><td>2.266,15</td><td>2.266,15</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de álcool etilico, palha de aço, esponja de nylon e esponja lã de aço, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 2485/16 anexa e de acordo com Leis</td></tr>
<tr><td>8431</td><td>10/11/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22</td><td>COMERCIAL VENER LTDAEPP</td><td>1.686,70</td><td>0,00</td><td>1.686,70</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.686,70</td></tr>
<tr><td colspan="10">ico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos plásticos lixo 30, 50 e 100 litros, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 2486/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.</td></tr>
<tr><td>8433</td><td>10/11/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22</td><td>WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME</td><td>3.004,00</td><td>0,00</td><td>3.004,00</td><td>3.004,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de detergente liquido,sabão em barra e sabão em pó multiuso, p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE nº 2487/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>8437</td><td>10/11/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.3.9 0.30.22</td><td>CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME</td><td>3.607,30</td><td>714,00</td><td>3.607,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.607,30</td></tr>
<tr><td colspan="10">rico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de água sanitária,cloro liquido,desinfetante,fósforos,limpa alumínio,papela toalha p/cozinha e sanitário p/S.M.Educação-Educação Infantil, conforme AE</td></tr>
<tr><td>8820</td><td>11/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62</td><td>CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUC. INFANTIL IRMA DULCE</td><td>3.300,00</td><td>0,00</td><td>3.300,00</td><td>3.300,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp.emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r</td></tr>
<tr><td>8821</td><td>11/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62</td><td>CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA M.CONEGO JOSE HIGINO DE FREITAS</td><td>2.500,00</td><td>0,00</td><td>2.500,00</td><td>2.500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp.emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r</td></tr>
<tr><td>8822</td><td>11/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62</td><td>CAIXA ESCOLAR DA E.M.PROMORAR</td><td>3.500,00</td><td>0,00</td><td>3.500,00</td><td>3.500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.</td></tr>
<tr><td>8823</td><td>11/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62</td><td>CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. DE EDUCACAO INFANTIL CASULO</td><td>3.000,00</td><td>0,00</td><td>3.000,00</td><td>3.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp.emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r</td></tr>
<tr><td>8824</td><td>11/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62</td><td>CAIXA ESCOLAR EFIGENIO MOTA</td><td>4.900,00</td><td>0,00</td><td>4.900,00</td><td>4.900,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa emp. proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conf.</td></tr>
<tr><td>8826</td><td>11/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62</td><td>CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL PINHEIRO</td><td>2.500,00</td><td>0,00</td><td>2.500,00</td><td>2.500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp.emp proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r</td></tr>
<tr><td>8827</td><td>11/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62</td><td>CAIXA ESCOLAR DO CENTRO EDUCACIONAL DE JOAO MONLEVADE</td><td>2.500,00</td><td>0,00</td><td>2.500,00</td><td>2.500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme</td></tr>
<tr><td>9528</td><td>11/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62</td><td>CAIXA ESCOLAR DA E. M. MONTEIRO LOBATO</td><td>3.500,00</td><td>0,00</td><td>3.500,00</td><td>3.500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r</td></tr>
<tr><td>9529</td><td>11/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2035.3.3.9 0.39.62</td><td>CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GERMIN LOUREIRO</td><td>3.800,00</td><td>0,00</td><td>3.800,00</td><td>3.800,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp.emp.proveniente de custeio de despesas com aquisição de material de consumo, manutenção, conservação e pequenos reparos na Unidade Escolar e desenvolvimento de atividades educacionais, conforme r</td></tr>
<tr><td>8885</td><td>11/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1202.2028.3.3.9 0.39.12</td><td>REPROL'S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA</td><td>19.720,65</td><td>11.279,35</td><td>19.720,65</td><td>8.204,40</td><td>0,00</td><td>11.516,25</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp.emp.ref. à locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva assistência técnica treinamento, p/S.M.Educação-Escolas Municipais, conforme AE nº 2523/16 anexa e Contrato regido pe</td></tr>
<tr><td>8501</td><td>22/11/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.99</td><td>LADYLANE DIAS FONSECA</td><td>924,00</td><td>0,00</td><td>924,00</td><td>924,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 13º salário proporcional e férias proporcionais 6/12 avos, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT anexo.</td></tr>
<tr><td>8502</td><td>22/11/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.01</td><td>LADYLANE DIAS FONSECA</td><td>154,00</td><td>0,00</td><td>154,00</td><td>154,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT anexo.</td></tr>
<tr><td>8503</td><td>22/11/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.99</td><td>JANAINA DE SOUZA SOARES</td><td>2.217,60</td><td>0,00</td><td>2.217,60</td><td>2.217,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 22 dias salário e 13º salário proporcional e férias proporcionais 10/12 avos, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.</td></tr>
<tr><td>8504</td><td>22/11/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.01</td><td>JANAINA DE SOUZA SOARES</td><td>266,67</td><td>0,00</td><td>266,67</td><td>266,67</td><td>0,00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT anexo.</td></tr>
<tr><td>8412</td><td>23/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.08</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>9.307,32</td><td>0,00</td><td>9.307,32</td><td>9.307,32</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>8801</td><td>24/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.30.01</td><td>POSTO LONGANA LTDA</td><td>1.642,00</td><td>971,60</td><td>1.642,00</td><td>1.375,20</td><td>0,00</td><td>266,80</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Educação, conforme AE nº 2515/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.</td></tr>
<tr><td>8479</td><td>28/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>1.429,65</td><td>0,00</td><td>1.429,65</td><td>1.429,65</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FERIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>8476</td><td>28/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>1,89</td><td>0,00</td><td>1,89</td><td>1,89</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016 dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>8485</td><td>28/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.36.99</td><td>ELIANA APARECIDA BARCELLOS</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao adiantamento financeiro para despesas durante o III Encontro de Formação PNAIC em Belo Horizonte, no dia 05/12/16, conforme requisição anexa.</td></tr>
<tr><td>8647</td><td>30/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>140.744,12</td><td>0,00</td><td>140.744,12</td><td>140.744,12</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>8648</td><td>30/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>7.140,76</td><td>0,00</td><td>7.140,76</td><td>7.140,76</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>8649</td><td>30/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.05</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>9.762,66</td><td>0,00</td><td>9.762,66</td><td>9.762,66</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>8650</td><td>30/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.34</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>14.207,84</td><td>0,00</td><td>14.207,84</td><td>14.207,84</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>8651</td><td>30/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>1.291,49</td><td>0,00</td><td>1.291,49</td><td>1.291,49</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>8652</td><td>30/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.94.99</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>6.468,00</td><td>0,00</td><td>6.468,00</td><td>6.468,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>

174

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8653	30/11/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	129,36	0,00	129,36	129,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8654	30/11/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.490,25	0,00	3.490,25	3.490,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8655	30/11/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.548,02	0,00	4.548,02	4.548,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8656	30/11/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.880,28	0,00	1.880,28	1.880,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8657	30/11/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	57.928,80	0,00	57.928,80	57.928,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8658	30/11/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.642,82	0,00	15.642,82	15.642,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8659	30/11/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	67.409,94	0,00	67.409,94	67.409,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8660	30/11/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.18.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.775,63	0,00	4.775,63	4.775,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8661	30/11/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.459,92	0,00	1.459,92	1.459,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
8677	30/11/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.11.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	400.460,71	0,00	400.460,71	400.460,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8678	30/11/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	58.278,15	0,00	58.278,15	58.278,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8679	30/11/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.11.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.351,50	0,00	15.351,50	15.351,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8680	30/11/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.104,92	0,00	2.104,92	2.104,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8681	30/11/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.04.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	127.340,39	0,00	127.340,39	127.340,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8682	30/11/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	20.374,53	0,00	20.374,53	20.374,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8683	30/11/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.11.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.272,31	0,00	6.272,31	6.272,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8684	30/11/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.006,66	0,00	1.006,66	1.006,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8740	30/11/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.539,29	0,00	42.539,29	42.539,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016									
8741	30/11/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.788,09	0,00	49.788,09	49.788,09	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016</td></tr>
<tr><td>[illegible]</td><td>30/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>14.546,54</td><td>0,00</td><td>14.546,54</td><td>14.546,54</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.</td></tr>
<tr><td>8765</td><td>30/11/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>11.225,03</td><td>0,00</td><td>11.225,03</td><td>11.225,03</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.</td></tr>
<tr><td>5919</td><td>30/11/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.39.16</td><td>ZE DA MOLA LTDA ME</td><td>480,00</td><td>0,00</td><td>480,00</td><td>480,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a serviços mecânicos de reparação do sistema de suspensão do veículo microônibus OCD 2445 da S.M.Educação, conforme AE nº 2501/16 anexo e de acordo c/Art. 24 da Lei 8.666</td></tr>
<tr><td>8964</td><td>01/12/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.36.99</td><td>MARLENE PESSOA FERREIRA</td><td>300,00</td><td>0,00</td><td>300,00</td><td>300,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à liberação de adiantamento financeiro para custear pequenas despesas da S.M.Educação durante o mês de Dezembro/16, conforme Requisição anexa.</td></tr>
<tr><td>931</td><td>01/12/2016</td><td>01.02009001.12.365.1204.2042.3.3.9 0.39.99</td><td>PESSOA & PESSOA LTDA ME</td><td>5.525,00</td><td>475,00</td><td>5.525,00</td><td>437,50</td><td>0,00</td><td>5.087,50</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à locação de veículo ônibus, incluindo mão de obra(motorista e monitor) e manutenção, p/ transporte diario dos alunos da Escola Municipal Efigênia Mota, conforme AE nº 2500/</td></tr>
<tr><td>9560</td><td>01/12/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.3.9 0.46.00</td><td>POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.</td><td>7.447,82</td><td>0,00</td><td>7.447,82</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7.447,82</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento à Secretaria Municipal de</td></tr>
<tr><td>9047</td><td>02/12/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>1.305,89</td><td>0,00</td><td>1.305,89</td><td>1.305,89</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>[illegible]</td><td>09/12/2016</td><td>01.02009001.12.361.0000.2025.4.6.9 0.71.01</td><td>INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</td><td>32.903,30</td><td>0,00</td><td>32.903,30</td><td>32.903,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de parcela antecipada do parcelamento nº 72, débito 55.791.618-6, data de processamento de 23/10/98, conforme comprovante anexo.</td></tr>
<tr><td>9229</td><td>19/12/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>72.026,31</td><td>0,00</td><td>72.026,31</td><td>72.026,31</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>9230</td><td>19/12/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>2.924,03</td><td>0,00</td><td>2.924,03</td><td>2.924,03</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>9231</td><td>19/12/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.05</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>4.333,62</td><td>0,00</td><td>4.333,62</td><td>4.333,62</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>9232</td><td>19/12/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>8.055,80</td><td>0,00</td><td>8.055,80</td><td>8.055,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>9233</td><td>19/12/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>447,52</td><td>0,00</td><td>447,52</td><td>447,52</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>9234</td><td>19/12/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.04.99</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>2.471,57</td><td>0,00</td><td>2.471,57</td><td>2.471,57</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>9235</td><td>19/12/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>7,61</td><td>0,00</td><td>7,61</td><td>7,61</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>9236</td><td>19/12/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.09</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>3.490,24</td><td>0,00</td><td>3.490,24</td><td>3.490,24</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>9237</td><td>19/12/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>3.093,48</td><td>0,00</td><td>3.093,48</td><td>3.093,48</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>9238</td><td>19/12/2016</td><td>01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>940,13</td><td>0,00</td><td>940,13</td><td>940,13</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>9239</td><td>19/12/2016</td><td>01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>61.913,17</td><td>0,00</td><td>61.913,17</td><td>61.913,17</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>

175

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9240	19/12/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.415,47	0,00	2.415,47	2.415,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9241	19/12/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	39.028,56	0,00	39.028,56	39.028,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9242	19/12/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	550,82	0,00	550,82	550,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9243	19/12/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	729,96	0,00	729,96	729,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9302	20/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.15.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.773,85	0,00	40.773,85	40.773,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
9303	20/12/2016	01.02009001.12.365.1205.2035.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.994,35	0,00	42.994,35	42.994,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
9513	22/12/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	69.034,60	0,00	69.034,60	69.034,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente as rescisões do dia 22/12/16, por motivo de término de contrato conforme relatorio anexo.									
9514	22/12/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.435,60	0,00	12.435,60	12.435,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas das rescisões do dia 22/12/16, por motivo de término de contrato conforme relatorio anexo.									
9500	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.11.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	389.392,75	0,00	389.392,75	389.392,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9457	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.11.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	575.304,16	0,00	575.304,16	575.304,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9458	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	103.917,75	0,00	103.917,75	103.917,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9459	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.010,37	0,00	12.010,37	12.010,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9460	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.022,04	0,00	1.022,04	1.022,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9461	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.04.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	105.207,84	0,00	105.207,84	105.207,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9462	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	24.740,23	0,00	24.740,23	24.740,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9463	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.11.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.750,46	0,00	16.750,46	16.750,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9464	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.758,56	0,00	2.758,56	2.758,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9465	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.11.02	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	60.267,63	0,00	60.267,63	60.267,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9466	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.888,21	0,00	2.888,21	2.888,21	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9467	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.04.02	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
9468	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.11.02	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.478,40	0,00	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9469	23/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	143.337,05	0,00	143.337,05	143.337,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9470	23/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.880,99	0,00	9.880,99	9.880,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9471	23/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.762,66	0,00	9.762,66	9.762,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
9472	23/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	17.544,52	0,00	17.544,52	17.544,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9473	23/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.266,67	0,00	1.266,67	1.266,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
9474	23/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.468,00	0,00	6.468,00	6.468,00	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9475	23/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	530,17	0,00	530,17	530,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9476	23/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.490,25	0,00	3.490,25	3.490,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9477	23/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.014,70	0,00	6.014,70	6.014,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
9478	23/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	84,08	0,00	84,08	84,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9479	23/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.880,26	0,00	1.880,26	1.880,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9480	23/12/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	124.744,18	0,00	124.744,18	124.744,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9481	23/12/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.870,80	0,00	13.870,80	13.870,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9482	23/12/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	47.149,54	0,00	47.149,54	47.149,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9483	23/12/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.737,44	0,00	1.737,44	1.737,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
9484	23/12/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.459,92	0,00	1.459,92	1.459,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9501	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	61.415,40	0,00	61.415,40	61.415,40	0,00	0,00

Câmara Municipal de J. Monlevade

176

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
9502	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.11.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.351,50	0,00	15.351,50	15.351,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9503	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.045,52	0,00	2.045,52	2.045,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9504	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.04.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	96.675,02	0,00	96.675,02	96.675,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9505	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	20.728,01	0,00	20.728,01	20.728,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9506	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.11.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.312,63	0,00	6.312,63	6.312,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
9507	23/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.18.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.300,32	0,00	1.300,32	1.300,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9629	27/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.203,70	0,00	11.203,70	11.203,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento de FGTS de rescisão contratual do(a) funcionário(a) Efetiva MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA I, processada em 31/12/2016, conforme GRF e requerimento anexos.									
9630	27/12/2016	01.02009001.12.365.1205.2035.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA PAGAMENTO DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
9645	29/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.477,62	0,00	22.477,62	0,00	0,00	22.477,62
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9647	29/12/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.515,17	0,00	16.515,17	0,00	0,00	16.515,17
rico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento de FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016, conforme GRF e requerimento em									
9731	29/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.13.04	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200.282,62	0,00	200.282,62	0,00	0,00	200.282,62
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016.									
9732	29/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.13.05	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.248,09	0,00	14.248,09	0,00	0,00	14.248,09
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016									
9733	29/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.658,97	0,00	42.658,97	0,00	0,00	42.658,97
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016.									
9734	29/12/2016	01.02009001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.13.05	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.301,26	0,00	47.301,26	0,00	0,00	47.301,26
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016									
9741	29/12/2016	01.02009001.12.361.1202.2028.3.1.9 0.13.04	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	130.806,85	0,00	130.806,85	0,00	0,00	130.806,85
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016.									
9592	30/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.04	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA I	6.348,19	0,00	6.348,19	6.348,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a aviso prévio indenizado, férias proporcionais 11/12 avos, férias vencidas e variável sobre as férias, por motivo de rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador									
9598	30/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.94.01	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA I	897,31	0,00	897,31	897,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.									
9620	30/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.11.09	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	13.960,98	0,00	13.960,98	13.960,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a férias vencidas por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador conforme TRCT em anexo.									
9621	30/12/2016	01.02009001.12.361.1201.2027.3.1.9 0.94.01	HELENA DE FATIMA PERDIGAO ALVARENGA	4.653,86	0,00	4.653,86	4.653,86	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias vencidas, por motivo do pedido sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.									
9624	30/12/2016	01.02008001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.99	MARIA DA PENHA SOUZA ROSA	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente férias proporcionais 11/12 avos, por motivo de término de contrato de trabalho, conforme TRCT anexo.									
9626	30/12/2016	01.02008001.12.365.1203.2036.3.1.9 0.94.61	MARIA DA PENHA SOUZA ROSA	282,33	0,00	282,33	282,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de término de contrato de trabalho, conforme TRCT anexo.									
			Total por Órgão	16.649.225,95	671.757,12	16.642.682,11	15.757.730,95	0,00	891.495,00
			Total	16.649.225,95	671.757,12	16.642.682,11	15.757.730,95	0,00	891.495,00

* A coluna Valor Empenhado (A) já contempla o valor da Anulação do Empenho.

Câmara Municipal de J. Monlevade
177

Município: 3132207 - João Monlevade

Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 14/06/2018 09:03:11

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE, Mês Até: Dezembro, Função: 10 - Saúde, Subfunção: 122 - Administração Geral, 131 - Comunicação Social, 301 - Atenção Básica, 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial, 303 - Suporte Profilático e Terapêutico, 304 - Vigilância Sanitária, 305 - Vigilância Epidemiológica, 306 - Alimentação e Nutrição, Fontes de Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Relação de Empenhos

¹ A coluna Valor Empenhado (A) já contempla o valor da Anulação do Empenho.

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
13	04/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.49.00	LOPES & CIA LTDA	3.456,65	0,00	3.456,65	3.456,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales-transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Município de Nova Era, conforme 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93.									
16	04/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.49.00	TRANSPRATA LTDA	4.339,84	0,00	4.339,84	4.339,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales-transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Município de São Domingos do Prata, conforme 6º Termo Aditivo fundamentado no Art.57, inc.II da									
19	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2144.3.3.5 0.43.00	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS DE MONLEVADE E REGIAO	69.456,00	0,00	57.880,00	57.880,00	0,00	11.576,00
Histórico do Empenho: Desp.emp ref ao repasse de recurso financeiro p/implementação do Projeto "Pro Surdo", de assistência Municipal nas áreas de Saúde/Educação aos atendidos surdos/familiares e comunidade conforme Convê									
20	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2145.3.3.5 0.43.00	ASSOCIACAO MISSAO MARIA DE NAZARE	2.428,00	590,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref à concessão de apoio financeiro mediante a disposição de vaga para internação do menor Lázaro Silva Cândido, em cumprimento à ordem judicial do Processo 0007624-30.2012.8.13.0362									
30	04/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.49.00	LOPES & FILHOS LTDA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de passagens/vale transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem em Rio Piracicaba, conforme AE nº 27/2016 e Contrato fundamentado no Art.25 da Lei 8.666									
43	04/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde, conforme AE nº 13/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/93									
45	04/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 15/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundame									
46	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	17.951,84	7.048,16	17.951,84	17.951,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Atenção Especializada, conforme AE nº 16/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamenta									
47	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	339,30	14.660,70	339,30	339,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Atend.Urgência e Emergência, conforme AE nº 17/16 anexa e 7º Termo Aditivo fund									
49	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	7.707,77	2.292,23	7.707,77	7.707,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.CEO, conforme AE nº 19/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Le									
50	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	2.106,58	393,42	2.106,58	2.106,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Serv.Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 20/16 anexa e 7º Termo Aditivo fund									
51	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Serv.Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 21/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundam									
52	04/01/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	5.807,45	192,55	5.807,45	5.807,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Vigilância Sanitária, conforme AE nº 22/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no A									
73	04/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 1.39.00	DAEDEPART. MUNIC. AGUAS ESGOTOS	40.417,84	19.582,16	40.417,84	38.004,91	0,00	2.412,93
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção das Unidades de Saúde, estimativo para o ano de 2016.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
76	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.39.00	DAEDEPART MUNIC. AGUAS ESGOTOS	43.274,65	6.725,35	43.274,65	41.516,17	0,00	1.758,48
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento das tarifas de água e esgoto para manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, estimativa para o ano de 2016									
77	04/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	29.616,00	0,00	29.616,00	29.616,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde, conforme 5º T.Aditivo fundamentado no Art.57									
78	04/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	117.192,00	0,00	117.192,00	117.192,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde-Atenção Primária à Saúde, conforme 5º T.Aditivo									
79	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	25.236,00	2.764,00	25.236,00	25.236,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde-Atenção Especializada, conforme 5º T.Aditivo									
81	04/01/2016	01.02015001.10.302.1005.2142.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde-Urgência e Emergência, conforme 5º T.Aditivo f									
83	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	8.784,00	0,00	8.784,00	8.784,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde-Manut.CEO, conforme 5º T.Aditivo fundamentado									
84	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	4.152,00	648,00	4.152,00	4.152,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde-Fisioterapia Municipal, conforme 5º T.Aditivo									
85	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2156.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	13.992,00	0,00	13.992,00	13.992,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde-Apoio ao Diagnóstico, conforme 5º T.Aditivo fu									
86	04/01/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	8.201,20	0,00	8.201,20	8.201,20	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde-Vigilância Sanitária, conforme 5º T.Aditivo fu									
99	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2156.3.3.9 0.49.00	EMPRESA SANTOS & FILHOS LTDA-EPP	5.211,45	0,00	5.211,45	5.211,45	0,00	0
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias/vales transportes, para os servidores : Bela x João Monlevade, São Gonçalo x João Monlevade, conforme AE nº 30/2016 e o Termo Aditi									
107	04/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	31.235,94	8.764,06	31.235,94	28.504,09	0,00	2.731,85
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção das UNIDADES DE SAÚDE, estimativa para o ano de 2016									
108	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.39.43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	35.128,83	9.871,17	35.128,83	31.540,95	0,00	3.587,88
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefonia para manutenção do PRONTO ATENDIMENTO, estimativa para o ano de 2016.									
109	04/01/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.3.9 0.39.59	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.393,03	606,97	4.393,03	4.042,13	0,00	350,90
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas de telefone para manutenção da VIGILÂNCIA SANITÁRIA, estimativa para o ano de 2016									
121	04/01/2016	01.02015001.10.305.1006.2166.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	7.560,00	2.440,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais p/serv.da S.M.Saúde-Vig.Epidemiológica, conforme 5º T.Aditivo fund									
123	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2152.3.3.5 0.43.00	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	203.177,04	0,00	203.177,04	203.177,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.prestação serviço ao SUS de João Monlevade/MG, definido a inserção da Associação São Vicente de Paulo-Hospital Margarida, conforme AE nº 76/16 anexo e Contrato regido pelo Art.25 da Lei									
134	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.36.14	UBIRAJARA FORTUNATO MENDES	51.003,90	0,00	51.003,90	51.003,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente locação de imóvel situado à Rua Guanhães,23, Bairro Cruzeiro Celeste, destinado a instalação e funcionamento da base descentralizada do SAMU, pelo período de 12 meses, conf									
56	04/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.36.10	SARTORI SERVICOS LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente locação de imóvel situado à Rua Tapajós, 229, Bairro Centro Industrial, para funcionamento da Unidade Básica de Saúde Monlevade Centro pelo período de 06 meses, conforme AL									

178

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
158	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.39.99	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	455.500,00	184.500,00	455.500,00	455.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.prestação serviços por meio de consórcio, consistentes des consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na area de saúde conf.AE: 106/15 anexa e 4º Termo Aditivo fundam									
166	04/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	8.180,00	240,00	8.160,00	7.480,00	0,00	680,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletronico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde, conforme AE: 119/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
169	04/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.99	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	87.999,96	2.160,00	87.999,96	80.666,63	0,00	7.333,33
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde-Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE: 118/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis 8.									
170	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.39.99	PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA-EPP	8.160,00	240,00	8.160,00	7.480,00	0,00	680,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.a prestação de serviços de monitoramento eletrônico em diversos Prédios Públicos da S.M.Saúde-Manut.Atenc.Urgência e Emergência, conforme AE: 120/16 anexa e Contrato fundamentado nas Leis									
179	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.3.9 0.36.14	WILSON GERALDO SOUZA	6.899,96	0,00	6.899,96	6.899,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à locação imóvel situado à 16 nº 155,B Loanda, p/funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas-CEO, conforme AE: 143/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado no A									
194	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.01	POSTO ART LTDA-EPP	4.583,00	0,00	4.583,00	4.583,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AEnº 90/16, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
197	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01	POSTO ART LTDA-EPP	8.950,77	1.836,23	6.950,77	6.950,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento de Urgência e Emergência, conforme AEnº 93/16, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/									
202	04/01/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	CENTERMEDICOMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.346,20	0,00	3.346,20	3.346,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de captopril (25mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 95/2016, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520									
203	04/01/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	DROGAFONTE LTDA	2.502,00	0,00	2.502,00	2.502,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de enalapril (10mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 96/2016, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520									
204	04/01/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.395,20	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de cloridrato de metformina(850mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 97/2016, de acordo com as Leis Federais 8.									
205	04/01/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.490,56	0,00	6.490,56	6.490,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de atenolol e omeprazol, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 98/2016, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
206	04/01/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	ALFALAGOS LTDA	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de aciclovir (400mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 99/2016, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
207	04/01/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de metronidazol gel vaginal, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 100/2016, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/0									
208	04/01/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de xinafoato de salmeterol e propionato de fluticasona spray, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 101/2016, de acordo com as									
209	04/01/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	0,00	781,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de budesonida cápsulas, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 102/2016, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02. P									
280	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2144.3.3.5 0.43.00	LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	35.255,00	0,00	33.716,82	33.716,82	0,00	1.538,18
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref ao repasse financeiro e apoio técnico/material à Convenente, colaborando para o bom funcionamento do abrigo p/ idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo conforme Convenio									
297	04/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	79.992,70	0,00	79.992,70	79.992,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 162/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
[illegible]	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.09	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	22,60	4.972,00	22,60	22,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção do Atend.Urgência e Emergência, conforme AF nº 164/15 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93									
307	04/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	PRISCILLA REZENDE BARCELOS	1.922,51	0,00	1.922,51	1.922,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente saldo de salário, 9/12 avos de férias proporcionais e férias vencidas, por motivo de pedido de demissão, conforme TRCT em anexo.									
[illegible]	04/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.94.01	PRISCILLA REZENDE BARCELOS	595,47	0,00	595,47	595,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de pedido de demissão, conforme TRCT em anexo.									
325	04/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Saúde, conforme AE nº 177/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.666									
332	04/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.43	CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME	35.372,80	0,00	32.425,03	32.425,03	0,00	2.947,77
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.a serviços de telecomunicações, disponibilizando a conectividade link/IP à processar a rede mundial de computadores internet, em atendimento à S.M.Saúde, conforme AF nº 200/16 anexa e [illegible]									
336	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2156.3.3.9 0.39.27	PADARIA MAYRINK LTDA -ME	13.289,40	738,30	12.165,90	12.165,90	0,00	1.123,50
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de lanches, em atendimento à pacientes em Tratamento Fora do Domicílio-TFD, conforme AE nº 228/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93.									
342	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.39.99	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref. realização de aplicação de medicamento antiangiogênico, incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AF nº 233/16 anexa e Contrato re									
[illegible]	04/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.12	REPROCS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	25.000,00	0,00	25.000,00	20.482,19	0,00	4.517
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref. à locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut. prev./corretiva, assistência técnica,treinamento, p/ S.M.Saúde, conforme AE nº 289/16 anexa e Contrato regido pelas Leis 8.666/93 e 10									
358	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2156.3.3.9 0.39.99	DELMARA BRAGA PESSOA E CIA LTDA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à locação de veículo ônibus em atendimento à S.M.Saúde-Atendimento aos pacientes do TFD, conforme AE nº 220/2016 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art 57 da Lei 8.66									
[illegible]	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.3.9 0.39.99	CLIDORTE CLINICA DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E ORTODONTICA	4.211,00	1.417,00	4.211,00	3.887,00	0,00	324,
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente serviços radiológicos, odontológicos e ortodônticos, para Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicos, conforme AEnº.205/16 e Quinto Termo Aditivo anexo. com fund									
363	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.39.99	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	4.615,14	1.384,86	4.615,14	4.615,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à serviços de lavanderia em atendimento à Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 245/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93.									
366	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.3.9 0.39.99	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	104,48	295,52	104,48	104,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à serviços de lavanderia para Manutenção do Centro de Fisioterapia, conforme AE nº 260/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93									
367	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.3.9 0.39.99	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Centro de Especialidades, conforme AE nº 246/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93									
368	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2159.3.3.9 3.39.99	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	7.480,90	0,00	7.480,90	7.480,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref.cooperação p/ implantação e gerenciamento de Saúde, melhores condições no deslocamento para realização de exames, consultas especializadas e demais atendimentos em saúde de acord									
370	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2156.3.3.9 0.39.12	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente locação de equipamentos médico hospitalar, com fornecimento de reagentes, conforme AEnº229/16 e Primeiro Termo Aditivo Anexo, para Manutenção do Serviço de Apoio ao Diagnó									
371	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2144.3.3.5 0.43.00	ASSOCIACAO DE USUARIOS DO SERVICO DE SAUDE MENTAL DE JM	55.200,00	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00	13.800,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref. a transferência de recursos financeiros através de subvenção social p/ manutenção atividades de terapia ocupacional por usuários da saúde mental e seus familiares, conf 2º Termo Aditivo a									
440	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2159.3.3.9 3.39.99	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	11.889,14	0,00	11.889,14	11.889,14	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº. do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref.prestação serviços por meio de consorcio, consistentes da consultas especializadas exames e demais prestação de serviços, na área de saúde, conforme AE nº 315/16 anexo e 4º Term									
925	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2152.3.3.5 0.43.00	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	6.422.700,00	366.700,00	6.422.700,00	6.422.700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.a repasse financeiro para promover o atendimento gratuito de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Margarida à população usuária do Sistema Único de Saúde(SUS), com garantia									
1067	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2161.3.1.7 1.70.00	CISMEPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	259.982,16	0,00	259.982,16	259.982,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº. 02/2016 anexo.									
1066	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2161.3.3.7 1.70.00	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	69.328,56	0,00	69.328,56	69.328,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº. 02/2016 anexo.									
1065	04/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2161.4.4.7 1.70.00	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	17.332,20	0,00	17.332,20	17.332,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref. execução de serviços de gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais/estabelecimentos saúde, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016 anexo									
1120	04/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.99	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	27.598,73	2.401,27	27.596,73	27.596,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 445/16 anexo e Contrato regido pela Lei 8.666/93									
400	05/01/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	VIAMED COMERCIAL LTDA	16.928,00	0,00	16.928,00	16.928,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de nutrição infantil em pó,dietas líquidas hiperproteica,hipercalórica e normocalórica e fórmula enteral p/doença de crohn, p/S.M Saúde, conforme AE nº 305									
399	05/01/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS	7.473,60	0,00	7.473,60	7.473,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fórmulas infantis isenta de lactose,de partida à base de proteína,nutrição enteral em pó e suplemento nutricional, p/S.M Saúde, conforme AE nº 300/16 an									
311	06/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDAMG	2.351,16	0,00	2.351,16	2.351,16	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº. do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente pagamento de DPVAT 2016 dos 18 veículos que prestam serviço à Secretaria Municipal de Saúde, conforme requerimento em anexo.									
390	08/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	195,64	0,00	195,64	195,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gás butano, em atendimento à Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 182/16, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
408	08/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.566,84	0,00	2.566,84	2.566,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente a guia de depósito judicial, Processo nº 001046-71.2010.503.0064, de Luzia Leal Cota Rodrigues, conforme requerimento e documentação anexo									
411	08/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.400,97	0,00	1.400,97	1.400,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente a guia de depósito judicial, Processo nº 000664-68.2010.5.03.0102, de Maria Lúcia Braga, conforme requerimento e documentação anexo.									
412	08/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.165,33	0,00	1.165,33	1.165,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente a guia de depósito judicial, Processo nº 000665-53.2010.5.03.0102, de Maria Assunção Lima, conforme requerimento e documentação anexo.									
415	08/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.584,62	0,00	1.584,62	1.584,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente a guia de depósito judicial, Processo nº 0001346-48.2010.503.0064, de Geraldo Magela Silva, conforme requerimento e documentação anexo.									
401	11/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos de infração aplicado ao Município pelo Conselho Regional de Farmácia, conforme Requerimento anexo.									
422	12/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.30.34	LAB LINE DIAGNOSTICA LTDAEPP	10.614,16	0,00	10.614,16	10.614,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de solução corante policrômica, detergente para hematologia, diluente isotônico e etc., para Manutenção do Serviço de Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 282/16 a									
425	12/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.30.34	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	5.997,07	0,00	5.997,07	5.997,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de frasco coletor de urina, absorvente [illegible], tubo para coleta de sangue e etc.,para Manutenção do Serviço de Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 211/16 anexo									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho¹</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>420</td><td>12/01/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99</td><td>ABERLE HOMEOPATIA E PRODUTOS NATURAIS LTDA</td><td>489,00</td><td>0,00</td><td>489,00</td><td>489,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de canova gotas biológicas - em favor da paciente Ana Lúcia de Castro Gonçalves, AEnº221/16 anexa, conforme Processo Judicial Nº 0362.05.[illegible] de acordo</td></tr>
<tr><td>438</td><td>12/01/2016</td><td>01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99</td><td>DIBISA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS</td><td>267,80</td><td>0,00</td><td>267,80</td><td>267,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de leite integral caixa e leite desnatado (12 unidades) em atendimento ao Processo Judicial em favor dos pacientes: Sivana Cornélia Rocha e Marcio Antônio Gonça</td></tr>
<tr><td>443</td><td>12/01/2016</td><td>01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.36.99</td><td>VAGNER PENA DE OLIVEIRA</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente serviços mecânicos - para recuperação do suporte do motor do veículo Doblo, Placa OPQ 9055, conforme AEnº 222/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8</td></tr>
<tr><td>445</td><td>13/01/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99</td><td>COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA</td><td>1.895,48</td><td>0,00</td><td>1.895,48</td><td>1.895,48</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de finasterida, carbonato de cálcio, lidocaína gel, risperidona e etc., em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde, conforme AE nº 306/16 anexa, de acordo com as</td></tr>
<tr><td>447</td><td>13/01/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99</td><td>ALFALAGOS LTDA</td><td>450,30</td><td>0,00</td><td>450,30</td><td>450,30</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de tylex, loratadina, cloridrato de tansulosina, tramal, amiodarona e etc. conforme AEnº 307/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.</td></tr>
<tr><td>457</td><td>13/01/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>JOSE GERALDO FERREIRA</td><td>50,00</td><td>0,00</td><td>50,00</td><td>50,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 13/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.</td></tr>
<tr><td>507</td><td>15/01/2016</td><td>01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99</td><td>LUANA SILVA GOMES</td><td>2.419,56</td><td>0,00</td><td>2.419,56</td><td>2.419,56</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a saldo de salário e 1/12 avos de férias proporcionais, por motivo de pedido de de demissão, conforme TRCT em anexo.</td></tr>
<tr><td>505</td><td>13/01/2016</td><td>01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01</td><td>LUANA SILVA GOMES</td><td>130,08</td><td>0,00</td><td>130,08</td><td>130,08</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de pedido de de demissão, conforme TRCT em anexo.</td></tr>
<tr><td>544</td><td>20/01/2016</td><td>01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99</td><td>VIAMED COMERCIAL LTDA</td><td>2.298,00</td><td>0,00</td><td>2.298,00</td><td>2.298,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de nutrição enteral em pó e dieta líquida hipercalórica, p/S.M.Saúde, conforme AE nº 345/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho¹</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>492</td><td>21/01/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99</td><td>CONECTA ITABIRA INFORMATICA LTDA-ME</td><td>7.992,00</td><td>0,00</td><td>5.994,00</td><td>5.328,00</td><td>0,00</td><td>2.664,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente serviço de infraestrutura de implantação de conexão à internet (tecnologia wireless), para atender a Secretaria Municipal de Saúde, conforme AEnº 255/16 anexa, de acordo c</td></tr>
<tr><td>509</td><td>21/01/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.04.99</td><td>ELIANE PATRICIA FERREIRA</td><td>2.402,36</td><td>0,00</td><td>2.402,36</td><td>2.402,36</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a saldo de salário, 1/12 avos do 13º salário proporcional, férias proporcionais 10/12 avos e férias vencidas, por motivo de demissão da justa causa, conforme TRCT em anexo.</td></tr>
<tr><td>510</td><td>21/01/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.94.01</td><td>ELIANE PATRICIA FERREIRA</td><td>561,00</td><td>0,00</td><td>561,00</td><td>561,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de demissão sem justa causa, conforme TRCT em anexo.</td></tr>
<tr><td>511</td><td>21/01/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>86,29</td><td>0,00</td><td>86,29</td><td>86,29</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS da rescisão contratual do (a) funcionário (a) COMISSIONADO (A) ELIANE PATRÍCIA FERREIRA, processada em 21/01/2016, conforme GRF em anexo.</td></tr>
<tr><td>524</td><td>22/01/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.36.07</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>1.844,97</td><td>0,00</td><td>1.844,97</td><td>1.844,97</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento da estagiária (o) as (os) do Fundo MUnicipal de Saúde, no mês de Janeiro/16, conforme relação anexa.</td></tr>
<tr><td>535</td><td>25/01/2016</td><td>01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99</td><td>COMERCIAL FRAGA LTDA</td><td>541,61</td><td>0,00</td><td>541,61</td><td>541,61</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de leite integral, leite com baixo teor de lactose semi desnatado e leite em pó, para atender as demandas judiciais, conforme AEnº 357/16, de acordo com o artigo</td></tr>
<tr><td>556</td><td>25/01/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01</td><td>POSTO ART LTDA-EPP</td><td>3.766,61</td><td>6.220,39</td><td>3.766,61</td><td>3.766,61</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos que atendem a S.M.Saúde-Urgência e Emergência, conforme AE nº 344/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>559</td><td>25/01/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.01</td><td>POSTO ART LTDA-EPP</td><td>1.736,04</td><td>2.925,96</td><td>1.736,04</td><td>1.736,04</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/veículos que atendem a S.M.Saúde-Manut.Atenção Especializada, conforme AE nº 346/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.</td></tr>
<tr><td>557</td><td>25/01/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>MARCOS VINICIUS ARAUJO</td><td>450,00</td><td>0,00</td><td>450,00</td><td>450,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a serviço da S M Saude, nos dias 07,08,13,15,18,20,22,25 e 26/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
730	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.069,22	0,00	2.069,22	2.069,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
670	27/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.839,14	0,00	13.839,14	13.839,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
671	27/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	211,47	0,00	211,47	211,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
672	27/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.940,12	0,00	1.940,12	1.940,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
673	27/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.151,32	0,00	2.151,32	2.151,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
674	27/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.306,29	0,00	3.306,29	3.306,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
675	27/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	119.975,82	0,00	119.975,82	119.975,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
676	27/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	49,33	0,00	49,33	49,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
677	27/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	35.385,90	0,00	35.385,90	35.385,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
678	27/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	33,10	0,00	33,10	33,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
679	27/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.304,80	0,00	5.304,80	5.304,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
680	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	34.201,56	0,00	34.201,56	34.201,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
681	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	485,30	0,00	485,30	485,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
682	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.564,48	0,00	13.564,48	13.564,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
683	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	11.009,63	0,00	11.009,63	11.009,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
684	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2164.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.440,39	0,00	5.440,39	5.440,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
685	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.783,26	0,00	5.783,26	5.783,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2015, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
686	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	221,18	0,00	221,18	221,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
687	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2156.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.448,26	0,00	2.448,26	2.448,26	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
688	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.568,67	0,00	2.568,67	2.568,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
689	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	703,09	0,00	703,09	703,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
690	27/01/2016	01.02015001.10.304.1005.2166.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.437,44	0,00	13.437,44	13.437,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
691	27/01/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	86,90	0,00	86,90	86,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
697	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	25.782,30	0,00	25.782,30	25.782,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
698	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.398,29	0,00	3.398,29	3.398,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
699	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.970,20	0,00	1.970,20	1.970,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
701	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	257,89	0,00	257,89	257,89	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
702	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	20.540,75	0,00	20.540,75	20.540,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

SICOM | CONSULTA

TCEMG

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
703	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.080,45	0,00	1.080,45	1.080,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
704	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.125,44	0,00	4.125,44	4.125,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
705	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.144,72	0,00	13.144,72	13.144,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
706	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	990,35	0,00	990,35	990,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FERIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
708	27/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.798,99	0,00	3.798,99	3.798,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS- JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1059	27/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.00	ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diarias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,06 13,14,15,20,21,26 e 27/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
803	28/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/MG	246,48	0,00	246,48	246,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento do DPVAT (Seguro Obrigatório) do veiculo Citroen Jumper, 16 lugares, Placa PXG 8620 RENAVAM 01076668315 que irá atender a VISA no Serviço de combate a Dengue									
816	28/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	51.961,09	0,00	51.961,09	51.961,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
817	28/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.885,64	0,00	2.885,64	2.885,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
818	28/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.06	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	30.896,20	0,00	30.896,20	30.896,20	0,00	0,00

181

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº. do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
819	28/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.682,34	0,00	6.682,34	6.682,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
820	28/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.252,01	0,00	12.252,01	12.252,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
821	28/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.980,49	0,00	6.980,49	6.980,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
822	28/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.496,34	0,00	16.496,34	16.496,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
823	28/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.34	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.502,61	0,00	1.502,61	1.502,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
824	28/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.237,53	0,00	1.237,53	1.237,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
825	28/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.319,23	0,00	8.319,23	8.319,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
826	28/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.959,50	0,00	3.959,50	3.959,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
827	28/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	235.685,22	0,00	235.685,22	235.685,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº. do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
828	28/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2122.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	170,01	0,00	170,01	170,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
829	28/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.194,26	0,00	3.194,26	3.194,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
830	28/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
831	28/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	73.742,34	0,00	73.742,34	73.742,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
832	28/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.372,80	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
833	28/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.919,83	0,00	4.919,83	4.919,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
834	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	62.426,80	0,00	62.426,80	62.426,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
835	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.747,17	0,00	1.747,17	1.747,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
836	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.15.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	133,27	0,00	133,27	133,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
837	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.981,88	0,00	6.981,88	6.981,88	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
838	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	27.850,39	0,00	27.850,39	27.850,39	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
839	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.521,00	0,00	6.521,00	6.521,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
840	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	309,69	0,00	309,69	309,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
841	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.359,32	0,00	1.359,32	1.359,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
842	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.674,35	0,00	13.674,35	13.674,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
843	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.460,80	0,00	1.460,80	1.460,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
844	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.115,00	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
845	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	32.407,25	0,00	32.407,25	32.407,25	0,00	[illegible]
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
846	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.16.33	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	930,60	0,00	930,60	930,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
847	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.893,10	0,00	2.893,10	2.893,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
848	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.737,23	0,00	2.737,23	2.737,23	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
849	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.547,43	0,00	3.547,43	3.547,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
850	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
851	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.576,62	0,00	2.576,62	2.576,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
852	28/01/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	22.750,29	0,00	22.750,29	22.750,29	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
853	28/01/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	676,89	0,00	676,89	676,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
854	28/01/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.455,09	0,00	1.455,09	1.455,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
855	28/01/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.131,41	0,00	5.131,41	5.131,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
856	28/01/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.784,42	0,00	4.784,42	4.784,42	0,00	0,00

Câmara Municipal de J. Monlevade
182

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
881	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	92.036,57	0,00	92.036,57	92.036,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
882	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.411,10	0,00	2.411,10	2.411,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
883	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.284,26	0,00	7.284,26	7.284,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
884	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.654,40	0,00	1.654,40	1.654,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
885	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.256,32	0,00	13.256,32	13.256,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
886	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.192,54	0,00	2.192,54	2.192,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
887	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.703,83	0,00	2.703,83	2.703,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
888	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.063,95	0,00	5.063,95	5.063,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
889	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.523,47	0,00	2.523,47	2.523,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
890	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.756,50	0,00	2.756,50	2.756,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
891	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	72.279,15	0,00	72.279,15	72.279,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
892	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.244,74	0,00	1.244,74	1.244,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
893	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	918,10	0,00	918,10	918,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
894	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.289,80	0,00	2.289,80	2.289,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
895	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	138,42	0,00	138,42	138,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
896	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	23.581,36	0,00	23.581,36	23.581,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
897	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.121,28	0,00	2.121,28	2.121,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
899	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	196,40	0,00	196,40	196,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
901	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	35.701,06	0,00	35.701,06	35.701,06	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
903	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2148.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.669,90	0,00	1.669,90	1.669,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
904	28/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.453,76	0,00	3.453,76	3.453,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
906	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.735,20	0,00	7.735,20	7.735,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
921	28/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2,81	0,00	2,81	2,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA ESTORNO DE INSS JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
922	28/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	11,53	0,00	11,53	11,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA ESTORNO DE INSS JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
924	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	20,93	0,00	20,93	20,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA ESTORNO DE INSS JANEIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1159	28/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WAKSON ANDRADE ARAUJO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diarias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saude, nos dias 08,09,12,14,15,18,21,25,26 e 27/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
987	29/01/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de 02 (duas) caixas do medicamento Mesilato de Imatinibe 400Mg, não padronizado pela Assistência Farmacêutica Municipal, conforme AE nº 329/16 anexa, de acordo com									
621	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.213,71	0,00	12.213,71	12.213,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
622	29/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.405,09	0,00	49.405,09	49.405,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
623	29/01/2016	01.02015001.10.302.1005.2141.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.148,17	0,00	20.148,17	20.148,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
624	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.669,74	0,00	11.669,74	11.669,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
625	29/01/2016	01.02015001.10.302.1005.2146.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.732,58	0,00	8.732,58	8.732,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
626	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2198.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.963,93	0,00	3.963,93	3.963,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
627	29/01/2016	01.02015001.10.302.1005.2154.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.993,93	0,00	1.993,93	1.993,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
628	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2156.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.189,19	0,00	6.189,19	6.189,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
629	29/01/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.863,36	0,00	3.863,36	3.863,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
630	29/01/2016	01.02015001.10.306.1005.2166.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.403,50	0,00	1.403,50	1.403,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Janeiro de 2016, conforme GRF anexo.									
706	29/01/2016	01.02015001.10.302.1005.2141.3.1.9 0.11.04	GLEYCIANE OLIVEIRA MADRONA	2.241,91	0,00	2.241,91	2.241,91	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a saldo de salário, e férias proporcionais 11/12 avos, por motivo de pedido de demissão, conforme TRCT em anexo.									
709	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.94.01	GLEYCIANE OLIVEIRA MADRONA	885,03	0,00	885,03	885,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de pedido de demissão, conforme TRCT em anexo.									
943	29/01/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.603,00	0,00	12.603,00	12.603,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de ácido acetil salicílico, fluoxetina, ácido fólico e etc. para Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme AEnf 384/16 anexa, de acordo com as Leis Federa									
944	29/01/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de ácido albendazol (400mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme AEnf 385/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/									
945	29/01/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de atenolol (50mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme AEnf 386/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
957	29/01/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de sulfametoxazol trimetoprima (400/80mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme AEnº 390/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666									
953	29/01/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	112,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de cetoconazol (200mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme AEnf 400/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
977	29/01/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	891,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de budesonida cápsulas, para Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme AEnº 398/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
1020	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.138,10	0,00	6.138,10	6.138,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1021	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	106,61	0,00	106,61	106,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
1022	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.164,25	0,00	3.164,25	3.164,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
1023	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.675,37	0,00	16.675,37	16.675,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
1024	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.018,37	0,00	1.018,37	1.018,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
1025	29/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.473,10	0,00	9.473,10	9.473,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
1026	29/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	35.037,00	0,00	35.037,00	35.037,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
1027	29/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	281,79	0,00	281,79	281,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
1028	29/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.434,78	0,00	16.434,78	16.434,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
1029	29/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	650,03	0,00	650,03	650,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
1030	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10.322,50	0,00	10.322,50	10.322,50	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C + D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1031	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	547,25	0,00	547,25	547,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1032	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.097,60	0,00	3.097,60	3.097,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1033	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1034	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.159,39	0,00	4.159,39	4.159,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1035	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.024,25	0,00	1.024,25	1.024,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1036	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.224,13	0,00	1.224,13	1.224,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1037	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.044,18	0,00	2.044,18	2.044,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1038	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1039	29/01/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1040	29/01/2016	01.02015001.10.304.1006.2165.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.940,12	0,00	1.940,12	1.940,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1045	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	11.469,60	0,00	11.469,60	11.469,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1046	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.748,85	0,00	4.748,85	4.748,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1047	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	294,76	0,00	294,76	294,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1048	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.888,55	0,00	13.888,55	13.888,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1049	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.15.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	366,13	0,00	366,13	366,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1050	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.275,72	0,00	16.275,72	16.275,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1051	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.919,04	0,00	2.919,04	2.919,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1052	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	270,92	0,00	270,92	270,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1053	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.166,36	0,00	2.166,36	2.166,36	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº. do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1054	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	655,89	0,00	655,89	655,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1060	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	EDNIZ GERALDO DE SOUZA	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diarias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saude, nos dias 04,06,11,12,15,18,22,23,27,28 e 29/01/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
1061	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	GERALDO MAGELA FERNANDES II	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diarias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 16 e 18/01/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
1062	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diarias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saude, nos dias 05,07,08,11,14,15,19,20,26,27,28 e 29/01/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
1063	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diarias e 1/2 de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 07,11,13,15,18,21,25,26,27 e 28/01/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
1064	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	TADEU DE PADUA FERREIRA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diarias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,12,14,19,20,26 e 28/01/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
1066	29/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.90.30.99	DIMEF LTDA	15,60	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de correia A 30 p/ equipamentos odontológicos da S.M.Saúde, conforme AE nº 443/16 anexa e de acordo c/Art 24 da Lei 8.666/93.									
1091	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.902,38	0,00	33.902,38	33.902,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
1092	29/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107.642,85	0,00	107.642,85	107.642,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº. do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1093	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.457,28	0,00	20.457,28	20.457,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
1094	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	397,52	0,00	397,52	397,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
1095	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.396,23	0,00	5.396,23	5.396,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
1096	29/01/2016	01.02015001.10.302.1005.2153.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.474,65	0,00	10.474,65	10.474,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
1097	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.716,06	0,00	5.716,06	5.716,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
1098	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.992,48	0,00	17.992,48	17.992,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
1099	29/01/2016	01.02015001.10.304.1005.2185.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.208,89	0,00	10.208,89	10.208,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
1105	29/01/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.787,61	0,00	56.787,61	56.787,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
1108	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.051,64	0,00	33.051,64	33.051,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
1109	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.628,02	0,00	30.628,02	30.628,02	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho[1]	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
1110	29/01/2016	01.02015001.10.305.1005.2188.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.936,59	0,00	3.936,59	3.936,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
1112	29/01/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.679,81	0,00	17.679,81	17.679,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO DE 2016.									
1121	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.398,29	0,00	3.398,29	3.398,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
1128	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,06,07,14,21 e 28/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
1129	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.06	DECIO ANTONIO DE SOUZA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,06,08,21,22 e 28/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
1130	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GIOVANI BRAMANTE	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 05,07,11,12,13,14,15,18,20,21,27,28 e 29/01/16, conforme requisição de diárias de viage									
1131	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 18,19,20,21,22,25,26,27,28 e 29/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
1132	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	REVETRIE SILVA TEIXEIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,06,08,11,12,18,22,25,26,28 e 29/01/16, conforme requisição de diárias de viagem an									
1133	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho[1]	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 14 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19 e 27/01/16, conforme requisição de diárias de viage									
1134	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WILIS BERNARDO GODOY	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,06,07,11,12,18,19,22,26 e 28/01/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
1135	29/01/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.64	BANCO DO BRASIL SA	20,60	0,00	20,60	20,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de débito referente a tarifas bancárias no mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes anexo.									
1221	01/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	SABRINA NEVES SILVA	13.484,87	0,00	13.484,87	13.484,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 01 dia salário, 13º salário proporcional 1/12 avos e férias vencidas, por motivo de Rescisão-Término de Contrato, conforme TRCT anexo.									
1232	01/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	SABRINA NEVES SILVA	4.025,33	0,00	4.025,33	4.025,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo.									
1235	01/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	VALDIRENE APARECIDA PEREIRA FERNANDES	1.202,84	0,00	1.202,84	1.202,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 01 dia salário, 13º salário proporcional 1/12 avos e férias vencidas, por motivo de Rescisão-Término de Contrato, conforme TRCT anexo									
1236	01/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	VALDIRENE APARECIDA PEREIRA FERNANDES	359,06	0,00	359,06	359,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo.									
1720	01/02/2016	01.02015001.10.303.1034.2201.3.3.9 0.32.99	G P LABORATORIES LTD	5.013,36	0,00	5.013,36	5.013,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento do medicamento pirfenidona 200mg para o paciente Antonio da Cunha portador da doença fibrose pulmonar idiopática-FPI, conforme Parecer e documentação anexa									
1804	01/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 3.39.99	CISMEPICONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	82.289,80	0,00	82.289,80	74.809,00	0,00	7.480,80
Histórico do Empenho: Desp.empenh.ref.prestação serviços por meio de consórcio, constantes das consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde,conforme Contrato de Prestação de Serviços em a									
1856	02/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.36.14	CLOTILDE NORONHA SURIANO	15.191,99	0,00	15.191,99	15.191,99	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.a locação imóvel situado à R.Marquês de Maricá,311,B.Novo Cruzeiro p/funcionamento do Projeto "De Peito Aberto" da S.M.Saúde, conforme AE nº 625/16 anexa e 4º T.Aditivo fundamentado no A									
1688	02/02/2016	01.02015001.10.302.1006.2145.3.3.5 0.43.00	CTCBS-COMUNIDADE TERAPEUTICA COLONIA BOM SAMARITANO	138.603,38	51.228,26	138.603,38	119.527,94	0,00	17.075,42
Histórico do Empenho: Despesa emp.ref.a implementação dos trabalhos desenvolvidos pela Entidade, para acolher os cidadãos monlevadenses e da região acometidos de dependência de substâncias alucinógenas p/tratamento conf.Co									
1269	03/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	PEDRO HENRIQUE FERREIRA GUIMARAES	7.245,60	0,00	7.245,60	7.245,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 06 dia salário, 13º salário proporcional 1/12 avos e férias proporcionais 5/12 avos, por motivo de Rescisão - Pedido de Demissão, conforme TRCT ane									
1270	03/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	PEDRO HENRIQUE FERREIRA GUIMARAES	1.677,22	0,00	1.677,22	1.677,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizadas), por motivo de Rescisão - Pedido de Demissão, conforme TRCT anexo.									
1604	04/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.43	TELEFONICA BRASIL S.A.	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.a serviços de telefonia móvel pessoal(SMP), nas modalidades de serviço de acesso à internet movel,acesso GPRS/EDGE/3G,controle de gastos móveis e comodato de aparelhos p/S.M.Saúde conto									
1257	05/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOSE GERALDO FERREIRA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de diárias de viagem a Serviço da SMS no dia 05/02/2016 conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
1261	05/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	4.142,88	0,00	4.142,88	4.142,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fraldas descartáveis adultos, tamanho M, G e XG, conforme AEnº422/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
1262	05/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	884,00	0,00	884,00	884,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fraldas descartáveis adultotamanho P, conforme AEnº423/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
1279	10/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	LIDIA JACQUELINE DOS SANTOS TEIXEIRA	1.525,99	0,00	1.525,99	1.525,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 10 dias de salário, 13º salário proporcional 1/12 avos e férias vencidas, por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1280	10/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	LIDIA JACQUELINE DOS SANTOS TEIXEIRA	359,06	0,00	359,06	359,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo.									
1281	10/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	ELOISA APARECIDA COTA	1.525,99	0,00	1.525,99	1.525,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 10 dias de salário, 13º salário proporcional 1/12 avos e férias vencidas, por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo.									
1285	10/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	ELOISA APARECIDA COTA	359,06	0,00	359,06	359,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo.									
1287	11/02/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	VIAMED COMERCIAL LTDA	12.448,00	42,00	12.448,00	12.448,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec.de nutrição infantil pó,dieta líquida hiperproteica/hipercalórica/normocalórica e fórmula pó p/ uso enteral/oral p/S.M.Saúde, conforme AE nº 441/16 anexa e de acordo com Leis 8.66									
1288	11/02/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	5.716,80	0,00	5.716,80	5.716,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.referente ao fornecimento de fórmula infantil isenta de lactose p/crianças 6 meses,nutrição enteral pó,fórmula infantil hipoalergênica e suplemento nutricional, p/S.M.Saúde, conforme AE nº 4									
1293	12/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	ELIANE DE OLIVEIRA CAMPOS	1.450,71	0,00	1.450,71	1.450,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 12 dias de salário, 13º salário proporcional 1/12 avos, horas extras e férias vencidas, por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT									
1294	12/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	ELIANE DE OLIVEIRA CAMPOS	293,33	0,00	293,33	293,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo.									
1295	12/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	MIRIAM QUARESMA	1.597,80	0,00	1.597,80	1.597,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 12 dias de salário, 13º salário proporcional 1/12 avos e férias vencidas, por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo.									
1296	12/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	MIRIAM QUARESMA	359,06	0,00	359,06	359,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT anexo.									

Órgão: 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1337	15/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a recolhimento de porte de remessa e retorno dos autos de infração aplicado ao Município pelo Conselho Regional de Farmácia, conforme Requerimento anexo.									
1339	15/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.01	POSTO ART LTDA-EPP	2.316,19	75,81	2.316,19	2.316,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, em atendimento a Manutenção da Atenção Especializada, conforme AEnº 531/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
1340	15/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01	POSTO ART LTDA-EPP	4.578,73	21,27	4.578,73	4.578,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, para Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, conforme AEnº 532/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
1341	16/02/2016	01.02015001.10.302.1006.2141.3.3.9 0.30.37	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA-ME	292,40	0,00	292,40	292,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de bateria 60A p/veículo da S.M.Saúde, conforme AE nº: 510/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
1342	16/02/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fórmula infantil de partida em pó nutricionalmente completa, conforme AEnº 519/16 anexa, de acordo com a Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
1343	17/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.30.16	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	35,96	0,00	35,96	35,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de caneta esferográfica ponta média, pasta C aba e elástico e tinta para carimbo, conforme AEnº 520/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
1344	17/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.30.16	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	17,17	0,00	17,17	17,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de caneta esferográfica ponta média, pasta C aba e elástico e tinta para carimbo, conforme AEnº 521/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
1345	17/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.30.16	PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA -ME	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de caixa box para arquivo em polietileno, conforme AEnº 522/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
1346	17/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00

Órgao: 51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino A4 branco, conforme AEnº 523/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
1637	17/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.30.99	LAB LINE DIAGNOSTICA LTDAEPP	11.094,16	0,00	11.094,16	11.094,16	0,00	0,
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de detergente III, detergente hematológico, solução lyse 3, e etc. conforme AEnº 524/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
1638	17/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.30.34	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA EPP	7.045,96	0,00	7.045,96	7.045,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de alcool acetona, cristal violeta, pipeta automática, frasco coletor de urina, teste de gravidez e etc. conforme AEnº 525/16 anexa, de acordo com as Leis Federais									
1636	17/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.30.99	LUMINAR LTDA	53,40	0,00	53,40	53,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de lampadas fluorescentes 40W tubular p/S.M.Saúde, conforme AE nº: 573/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
1637	17/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.30.22	EDUARDO DE FARIA CHAVES-ME	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos plásticos lixo 50 litros preto e branco leitoso 60 litros, p/S.M.Saúde-Manut.Serviços de Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº: 574/16 anexa e de ac									
1639	17/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.30.07	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de café em pó pct 500grs p/S.M.Saúde-Manut.Serv.Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº: 576/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
1639	17/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.30.22	GOLD- LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DESCARTAVEIS LTDAME	199,90	0,00	199,90	199,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos plástico lixo 100 litros preto, p/S.M.Saúde, conforme AE nº: 577/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
1640	17/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.30.07	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de café em pó pct 500grs p/S.M.Saúde, conforme AE nº: 578/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
1641	17/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.30.22	EDUARDO DE FARIA CHAVES-ME	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de sacos de lixo 50 litros preto p/S.M.Saúde, conforme AE nº: 579/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
1642	17/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.30.22	2 PODERES COMERCIAL LTDA-ME	302,96	0,00	302,96	302,96	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de água sanitária,detergente,sabão barra,palha aço,esponja nylon/aço,papel higiênico e rodos 60cm. p/S.M.Saúde, conforme AE nº 562/16 anexo e de acordo com									
1329	18/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDAMG	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento do DPVAT (Seguro Obrigatorio) do veiculo Palio Placa PUO 6591, RENAVAM 01275184530, que presta serviço a Secretaria de Saúde, conforme boleto em anexo									
1370	22/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.36.07	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.844,97	0,00	1.844,97	1.844,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de estagiarios(o) as(os) da S.M.Saude, no mês de Fevereiro/16, conforme relação anexa.									
1373	23/02/2016	01.02015001.10.302.1006.2158.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.979,90	0,00	3.979,90	3.979,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1374	23/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2165.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	766,30	0,00	766,30	766,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1376	23/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.527,80	0,00	5.527,80	5.527,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS FEVEREIRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
1382	25/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.4.4.90.52.99	TELEALPHA COMERCIAL LTDA	2.314,33	0,00	2.314,33	2.314,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a aquisição de placa de 30 troncos digitais p/conexão com operadora (link E1),incluindo cabos e licenças, na troca de ramais analogicos p/digitais da S.M.Saude, conforme AE.									
1385	26/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.619,69	0,00	3.619,69	3.619,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1386	26/02/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.90.32.99	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.330,27	0,00	55.330,27	55.330,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos não padronizados na rede pública como ardapol,travenla,pradaxa,ritalina etc, conforme AE nº 542/16 anexa e de acordo c/Art.24 Inciso V da									
1387	26/02/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.90.32.99	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	459,02	0,00	459,02	459,02	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos não padronizados na rede pública municipal como alphagan Z e combigan colírio, conforme AE nº 543/16 anexa e de acordo c/Art.24 Inciso V d									
1388	26/02/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.90.32.99	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.520,48	0,00	2.520,48	2.520,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos não padronizados na rede pública municipal como vyvanse 30mg/50mg e 70mg, conforme AE nº 544/16 anexa e de acordo c/Art.24 Inciso V da Le									
1491	26/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	46.861,07	0,00	46.861,07	46.861,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
1492	26/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.355,40	0,00	2.355,40	2.355,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1493	26/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	27.448,71	0,00	27.448,71	27.448,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1494	26/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.682,34	0,00	6.682,34	6.682,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1495	26/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.980,49	0,00	6.980,49	6.980,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1496	26/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.689,61	0,00	15.689,61	15.689,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
1497	26/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.474,16	0,00	1.474,16	1.474,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1498	26/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.105,80	0,00	2.105,80	2.105,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1500	26/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.134,12	0,00	6.134,12	6.134,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1501	26/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	225.383,81	0,00	225.383,81	225.383,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1502	26/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	172,33	0,00	172,33	172,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1503	26/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.194,26	0,00	3.194,26	3.194,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1504	26/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1505	26/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	62.177,80	0,00	62.177,80	62.177,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1506	26/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.390,40	0,00	1.390,40	1.390,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1507	26/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.056,74	0,00	5.056,74	5.056,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1508	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	56.014,87	0,00	56.014,87	56.014,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1509	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.747,17	0,00	1.747,17	1.747,17	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1510	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	322,65	0,00	322,65	322,65	0,00	0
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1511	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.961,39	0,00	6.961,39	6.961,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1512	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2152.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	25.391,63	0,00	25.391,63	25.391,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1513	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.406,00	0,00	4.406,00	4.406,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1514	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.604,53	0,00	2.604,53	2.604,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1515	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.546,72	0,00	2.546,72	2.546,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1516	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.992,17	0,00	14.992,17	14.992,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1517	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.460,80	0,00	1.460,80	1.460,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1518	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.115,00	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1519	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	30.895,37	0,00	30.895,37	30.895,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1520	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.340,62	0,00	2.340,62	2.340,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1521	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.512,39	0,00	2.512,39	2.512,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1522	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.995,31	0,00	12.995,31	12.995,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1523	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.288,01	0,00	2.288,01	2.288,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1524	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.599,20	0,00	2.599,20	2.599,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1525	26/02/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	21.958,75	0,00	21.958,75	21.958,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1526	26/02/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	824,85	0,00	824,85	824,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1527	26/02/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	401,41	0,00	401,41	401,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1528	26/02/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.101,41	0,00	5.101,41	5.101,41	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1529	26/02/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.794,42	0,00	4.794,42	4.794,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1561	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	83.125,42	0,00	83.125,42	83.125,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1562	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.796,95	0,00	6.796,95	6.796,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1563	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.654,40	0,00	1.654,40	1.654,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1564	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.256,32	0,00	13.256,32	13.256,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1565	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.013,11	0,00	2.013,11	2.013,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1566	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.942,13	0,00	2.942,13	2.942,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1567	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.011,53	0,00	4.011,53	4.011,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1568	26/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2143.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	870,16	0,00	870,16	870,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgao: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1569	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.908,71	0,00	2.908,71	2.908,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1570	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	70.434,28	0,00	70.434,28	70.434,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1571	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.515,79	0,00	1.515,79	1.515,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1572	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	918,10	0,00	918,10	918,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1573	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.289,60	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1574	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	177,70	0,00	177,70	177,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1575	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	22.033,50	0,00	22.033,50	22.033,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1576	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	34.880,24	0,00	34.880,24	34.880,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1580	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.578,72	0,00	1.578,72	1.578,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1581	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.240,81	0,00	3.240,81	3.240,81	0,00	0,00

Órgao: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1582	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.735,20	0,00	7.735,20	7.735,20	0,00	0
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1605	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARCOS VINICIUS ARAUJO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,08,12,13,16, 19,24,25 e 26/02/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
1606	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WAKSON ANDRADE ARAUJO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 18 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,07,12,14,18,20,23 e 26/02/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
1607	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,08,13,14,19,20,25 e 26/02/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
1609	29/02/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	VIAMED COMERCIAL LTDA	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fórmula infantil anti regurgitação para lactantes, em pó, para correções de refluxo, nutricionalmente completa para atender crianças de 0 a 12 meses, conforme									
1653	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.3.9 0.39.99	ODONTOSERV LTDA ME	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a manutenção em equipamentos odontológicos do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme AE nº: 592/16 anexa e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666/93									
1590	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.551,12	0,00	14.551,12	14.551,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1591	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	500,06	0,00	500,06	500,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1592	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.940,12	0,00	1.940,12	1.940,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MES DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1683	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.962,05	0,00	5.962,05	5.962,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1684	29/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.619,20	0,00	1.619,20	1.619,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1685	29/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.160,73	0,00	18.160,73	18.160,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1686	29/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	97,37	0,00	97,37	97,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1687	29/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	26.299,87	0,00	26.299,87	26.299,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1688	29/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.886,03	0,00	1.886,03	1.886,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1689	29/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	94,54	0,00	94,54	94,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1690	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	24.752,64	0,00	24.752,64	24.752,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1691	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.845,13	0,00	4.845,13	4.845,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1692	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6,17	0,00	6,17	6,17	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1693	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.379,73	0,00	6.379,73	6.379,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1694	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.983,87	0,00	1.983,87	1.983,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1695	29/02/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.565,06	0,00	6.565,06	6.565,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1696	29/02/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.897,52	0,00	6.897,52	6.897,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1697	29/02/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	283,18	0,00	283,18	283,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1704	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	30.601,88	0,00	30.601,88	30.601,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1705	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	94,17	0,00	94,17	94,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1706	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.716,33	0,00	3.716,33	3.716,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1707	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.006,78	0,00	9.006,78	9.006,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1708	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	247,60	0,00	247,60	247,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1709	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.205,49	0,00	3.205,49	3.205,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1710	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1711	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.052,72	0,00	2.052,72	2.052,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1713	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.545,43	0,00	8.545,43	8.545,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1714	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.617,74	0,00	2.617,74	2.617,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1715	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	615,02	0,00	615,02	615,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
1742	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.888,36	0,00	29.888,36	29.888,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016..									
1743	29/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.052,88	0,00	79.052,88	79.052,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016.									
1744	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.139,40	0,00	14.139,40	14.139,40	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016..									
1745	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,57	0,00	437,57	437,57	0,00	[illegible]
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016.									
1746	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.471,63	0,00	1.471,63	1.471,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016..									
1747	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.100,80	0,00	8.100,80	8.100,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016..									
1748	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.464,06	0,00	4.464,06	4.464,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016..									
1749	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2156.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.085,03	0,00	16.085,03	16.085,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016.									
1750	29/02/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.772,96	0,00	7.772,96	7.772,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016..									
1755	29/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	53.028,94	0,00	53.028,94	53.028,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016.									
1759	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.148,85	0,00	25.148,85	25.148,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016..									
1760	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.326,53	0,00	32.326,53	32.326,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016.									

Câmara Municipal de J. Monlevade
189

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1761	29/02/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.936,60	0,00	3.936,60	3.936,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016..									
1763	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.572,84	0,00	14.572,84	14.572,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2016..									
1807	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.752,23	0,00	10.752,23	10.752,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
1809	29/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.722,07	0,00	38.722,07	38.722,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
1811	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.745,79	0,00	14.745,79	14.745,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
1812	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.328,43	0,00	12.328,43	12.328,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
1814	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.071,71	0,00	6.071,71	6.071,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
1815	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.065,60	0,00	3.065,60	3.065,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
1816	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.520,14	0,00	1.520,14	1.520,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
1817	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.346,92	0,00	5.346,92	5.346,92	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
1818	29/02/2016	01.02015001.10.304.1006.2165.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.941,49	0,00	2.941,49	2.941,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
1819	29/02/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.403,50	0,00	1.403,50	1.403,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Fevereiro/16, conforme GRF em anexo.									
1820	29/02/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.99	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos prestadores de serviços, ref. ao mês de fevereiro/2016.									
1836	29/02/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	BH FARMA COMERCIO LTDA.	373,68	0,00	373,68	373,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para atender a paciente Julia Emanuele Pereira, conforme demanda judicial, conforme AE nº 604/16 anexa, de acordo com o artigo 24, inciso da Le									
1861	29/02/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	ALFALAGOS LTDA	0,00	6.496,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de baclofeno, clonazepam, duloxetina, gabapentina, lidocaína gel e etc. conforme AE nº 623/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
1865	29/02/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	1.132,40	0,00	1.132,40	1.132,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de budesonida cápsulas - refil (200mg) caixa (60 comprimidos), para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 609/16 anexa, de acordo co									
1866	29/02/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	4.206,00	0,00	4.206,00	4.206,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de xinafoato de salmeterol, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 810/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
1867	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.39.99	ELFA COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente prestação de serviços mecânicos, mão de obra especializada em revisão da caixa de marcha e regulagem do veículo Kombi, placa HLF 5536, conforme AE nº 654/16 anexa, de acordo									
1870	29/02/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	90,70	31,75	90,70	90,70	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento do medicamento, [illegible] 200mg, p/S.M.Saúde, conforme AE nº 611/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
1372	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.39.99	BANCO DO BRASIL SA	258,66	0,00	258,66	258,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de débito referente a tarifas bancárias no mês de Março de 2016, conforme comprovantes anexos.									
1373	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.39.99	BANCO DO BRASIL SA	22,32	0,00	22,32	22,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de débito referente a tarifas bancárias no mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovantes anexos.									
1661	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.01	POSTO ART LTDA EPP	4.215,47	588,53	4.215,47	4.215,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AEnº 670/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
1663	29/02/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01	POSTO ART LTDA-EPP	8.187,68	2.224,32	8.187,68	8.187,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento da Urgência e Emergência, conforme AEnº 372/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.									
1908	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 07 e 15/01 22,23 e 29/02/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
1909	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,16 e 26/02/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
1910	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	DECIO ANTONIO DE SOUZA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,05,12,22 e 29/02/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
1911	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	EDNIZ GERALDO DE SOUZA	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias e 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,05,10,11,15,16,17,22,23,27 e 29/02/16, conforme requisição de diárias de viag									
1912	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	EDVALDO DE CASTRO PEREIRA	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias e 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 05,14 22,26 e 25/01/16 15,20 e 29/02/16, conforme requisição de diárias de viagem									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
1913	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GIOVANI BRAMANTE	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,12,15,16,25 e 29/02/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
1914	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 14 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,03,05,11,12,16,17,18,23,24,25,26 e 29/02/16, conforme requisição de diárias de viag									
1915	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 19 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 30/01/16 01,02,03,04,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27 e 29/02/16, conforme requi									
1916	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,18,19,22,24,26 e 29/02/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
1917	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	TADEU DE PADUA FERREIRA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,03,04,05,12,17,23 e 26/02/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
1918	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,06,05,12,18,19,25 e 29/02/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
1919	29/02/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WILIS BERNARDO GOODY	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 30/01/16 03,04,08,09,11,15,16,17,21,23 e 29/02/16, conforme requisição de diárias da via									
1974	01/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.39.99	JW RADIADORES LTDA ME	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente serviços mecânicos - revisão geral no sistema de resfriamento com reparação de radiador - do veículo Ambulância Doblô, que atende ao Serviço da Urgência e emergência, confor									
2065	01/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2161.3.3.7 1.70.00	CISMEPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	27.649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27.649,88
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à estimativa de arrecadação de impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza, conforme Contrato de Rateio nº 02/2016.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2033	02/03/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOSLTDA.	899,66	0,00	899,66	899,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de lidocaina, carbonato de calcio+vit, lactulose e dorzolamida timolol, conforme AEnº.885/16 anexa, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia da a									
2042	03/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOSE GERALDO FERREIRA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a serviço da S.M.Administração, no dia 03/03/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
2044	04/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.51	L.O. GAS LTDAME	244,55	48,91	244,55	244,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás P13 durante o mês de março/16, p/Manut Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 670/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
2056	04/03/2016	01.02015001.10.302.1002.2158.3.3.9 0.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel alcalino branco A4 pct 500fls p/Manut.Serviço Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 690/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
2067	07/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	DECIO ANTONIO DE SOUZA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à complementação do Empenho nº 1310/16 feito no valor a menor para 05 diárias, conforme documentação anexa									
2072	08/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS GODOY	1.432,63	0,00	1.432,63	1.432,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 08 dias salário, 13º sal.proporcional e férias proporcionais, por motivo de Rescisão - Pedido de Demissão, conforme TRCT anexo.									
2075	08/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS GODOY	314,17	0,00	314,17	314,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Pedido de Demissão, conforme TRCT anexo.									
2088	10/03/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.199,59	0,00	3.199,59	3.199,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de medicamentos: etodo, nuleptil [illegible] e [illegible] p/Manut Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 683/16 anexa e de acordo c/Art.									
1947	14/03/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	VIAMED COMERCIAL LTDA	14.252,00	0,00	14.252,00	14.252,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de nutrição infantil em pó, formula par uso enteral ou oral indicadas para pessoas com doença de CROHN, dieta líquida para uso enteral, dieta líquida para nefrodat									
2110	14/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	FERNANDA SILVA ALVES	6.004,90	0,00	6.004,90	6.004,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 03 dias salário, 13º sal.proporcional,férias proporcionais,horas extras e diferença salário, por motivo de Rescisão - Demissão sem justa causa, con									
2111	14/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	FERNANDA SILVA ALVES	1.366,88	0,00	1.366,88	1.366,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Demissão sem justa causa, conforme TRCT anexo									
2112	14/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.36.99	JOSE GERALDO FERREIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao Adiantamento Financeiro para cobrir despesas de abastecimento de veículo ambulância que está em Belo Horizonte, doado pelo Estado, conforme requisição anexa									
2115	14/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.99	ELSON TOMAZ BASTOS ME	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de cantoneiras zarcão cinza,eletrodo disco corte cobradiça de porteira,parafusos sextavados e buchas plásticos p/colocação de grades no Pronto Atendimento									
2128	14/03/2016	01.02015001.10.304.1005.2166.3.1.9 0.04.99	BETHANIA MARIA ALVES MACHADO AMBROZIO	1.681,83	0,00	1.681,83	1.681,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 13º salário proporcional 2/12 avos,férias proporcionais 11/12 avos e diferença de salário, por motivo de Rescisão - Demissão sem justa causa, conforme TRCT									
2129	14/03/2016	01.02015001.10.304.1005.2166.3.1.9 0.94.01	BETHANIA MARIA ALVES MACHADO AMBROZIO	466,94	0,00	466,94	466,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Demissão sem justa causa, conforme TRCT anexo.									
2481	14/03/2016	01.02015001.10.305.1002.2174.3.3.9 0.32.99	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	2.162,40	0,00	2.162,40	2.162,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de nutrição infantil em pó, formula par uso enteral ou oral indicadas para pessoas com doença de CROHN, dieta líquida para uso enteral, dieta líquida para nefrodat									
2155	18/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOSE GERALDO FERREIRA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a serviço da S.M.Saúde, no dia 16/03/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
[illegible]	16/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	PAULA LAGE BARRETO	6.111,80	0,00	6.111,80	6.111,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 15 dias salário, 13º salário proporcional e férias proporcionais, por motivo de Rescisão - Demissão sem justa causa, conforme TRCT anexo.									
2135	16/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	PAULA LAGE BARRETO	707,38	0,00	707,38	707,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de ferias indenizada, por motivo de Rescisão - Demissão sem justa causa, conforme TRCT anexo.									
2139	16/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167,64	0,00	167,64	167,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de recolhimento de FGTS da rescisão contratual do (a) funcionário (a) CONTRATADO (A), FERNANDA SILVA ALVES, processada em 14/03/2016, conforme GRF em anexo.									
2140	16/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	478,75	0,00	478,75	478,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de recolhimento de FGTS da rescisão contratual do (a) funcionário (a) CONTRATADO (A), PAULA LAGE BARRETO, processada em 16/03/2016, conforme GRF em anexo.									
2141	16/03/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,75	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de recolhimento de FGTS da rescisão contratual do (a) funcionário (a) CONTRATADO (A) BETHANIA MARIA ALVES MACHADO AMBROZIO, processada em 12/03/2016, conforme GRF em ane									
[illegible]	17/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.034,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a multa por infração ao artigo 24 da Lei 3.820/60, em decorrência de recurso negado do auto de infração nº 0000901, datado de 26/07/2013, processo fiscal nº 1574/2013 -BH - c									
2177	21/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de papel alcalino branco A4 pct 500fls, p/Manut Serviços Apoio ao Diagnóstico, conforme AF nº 779/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
2178	21/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.30.16	MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de canetas esferográficas ponta média,corpo com [illegible] e elástico em polipropileno e tinta [illegible] 40ml, p/Manut.Serviços Apoio ao Diagnóstico, conforme AE n									
[illegible]	21/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDA ME	0,00	244,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás P13 p/S.M.Saúde-Manut.Atenção Primária à Saúde, durante o mês de abril/16, conforme AE nº: 791/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
2197	22/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	14.808,00	0,00	14.808,00	14.808,00	0,00	[illegible]
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais, p/serv.da S.M.Saúde, conforme Nota Fiscal nº 900333 anexa e de ac									
2198	22/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2199.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	58.272,00	0,00	58.272,00	58.272,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais, p/serv.da S.M.Saúde-Atenção Primária à Saúde, conforme Nota Fisca									
[illegible]	22/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	12.528,00	0,00	12.528,00	12.528,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais, p/serv.da S.M.Saúde-Atenção Especializada, conforme Nota Fiscal n									
2201	22/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2155.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais, p/serv.da S.M.Saúde-Manut.CEO, conforme Nota Fiscal nº 905325 ane									
2202	22/03/2016	01.02015001.10.302.1005.2154.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	2.076,00	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais, p/serv.da S.M.Saúde-Manut.Serv.Fisioterapia, conforme Nota Fiscal									
2203	22/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	6.816,00	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais, p/serv.da S.M.Saúde-Apoio ao Diagnóstico, conforme Nota Fiscal nº									
2204	22/03/2016	01.02015001.10.304.1005.2185.3.3.9 0.46.00	TICKET SERVICOS S/A	3.830,60	0,00	3.830,60	3.830,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec., administ.e gerenciamento cartão magnético p/aquisição de produtos cesta básica/lanches em estabel.comerciais, p/serv.da S.M.Saúde-Vigilância Sanitária, conforme Nota Fiscal nº									
2205	22/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	EULECIMAR DAS GRACAS LOPES	254,10	0,00	254,10	254,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente 5/12 avos de férias proporcionais, por motivo de pedido de demissão, conforme TRCT em anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2207	22/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.94.01	EULECIMAR DAS GRACAS LOPES	84,70	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo do pedido de demissão, conforme TRCT em anexo.									
2717	22/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.3.9 0.46.00	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	40.817,80	3.390,20	40.817,80	36.310,48	0,00	4.507,32
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
2715	22/03/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.3.9 0.46.00	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	33.739,59	4.330,41	33.739,59	30.034,52	0,00	3.705,07
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
2740	22/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.46.00	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	143.846,79	7.713,21	143.846,79	126.282,57	0,00	17.564,22
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
2741	22/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.46.00	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	113.880,61	14.351,39	113.880,61	100.908,96	0,00	12.971,65
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
2742	22/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2132.3.3.9 0.46.00	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	536.452,79	39.403,21	536.452,79	475.435,34	0,00	61.017,45
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
2743	22/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.3.9 0.46.00	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	20.622,08	1.301,92	20.622,08	18.048,68	0,00	2.573,40
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
2746	22/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.46.00	POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.	62.118,14	9.885,86	62.118,14	55.560,62	0,00	6.557,52
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento, Administração e gerenciamento de cartão magnético, em atendimento ao Fundo Municipal de Saú									
2212	23/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.36.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.844,97	0,00	1.844,97	1.844,97	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a pagamento de estagiários (as), do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme relação anexa.									
2213	23/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.36.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.584,00	0,00	9.584,00	9.584,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a pagamento de estagiários (as), do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, conforme relação anexa.									
2220	23/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	ELAINE ALVES DE SOUZA	2.356,30	0,00	2.356,30	2.356,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente saldo de salário, 3/12 avos de 13º salário proporcional e férias vencidas período aquisitivo, por motivo de término de contrato, conforme TRCT em anexo.									
2221	23/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	ELAINE ALVES DE SOUZA	377,01	0,00	377,01	377,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de término de contrato, conforme TRCT em anexo.									
2258	25/03/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.436,23	0,00	1.436,23	1.436,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FERIAS MARÇO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
2231	28/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.4.4.9 0.52.99	A.R & C. COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.243,00	0,00	3.243,00	3.243,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de divisórias de isolamento 7000 x 2800MM fundo da copa funcionarios, para reestruturação da Farmácia Municipal no Serviço de Saúde Pública Municipal, conforme AE									
2400	29/03/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.014,84	0,00	5.014,84	5.014,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2361	29/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	42.430,18	0,00	42.430,18	42.430,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2365	29/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.254,57	0,00	2.254,57	2.254,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2366	29/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	31.212,90	0,00	31.212,90	31.212,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2367	29/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.533,84	0,00	1.533,84	1.533,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2368	29/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.980,49	0,00	6.980,49	6.980,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2369	29/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.288,80	0,00	19.288,80	19.288,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2370	29/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.547,85	0,00	1.547,85	1.547,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2371	29/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.640,98	0,00	2.640,98	2.640,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2372	29/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.289,07	0,00	2.289,07	2.289,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2373	29/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.317,13	0,00	5.317,13	5.317,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2374	29/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	278.506,25	0,00	278.506,25	278.506,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2375	29/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.353,96	0,00	3.353,96	3.353,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2376	29/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.570,80	0,00	1.570,80	1.570,80	0,00	0,00

Órgao: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2377	29/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	61.569,22	0,00	61.569,22	61.569,22	0,00	0,
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2378	29/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.656,12	0,00	7.656,12	7.656,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2379	29/03/2016	01.02015001.10.302.1005.2141.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	57.223,92	0,00	57.223,92	57.223,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2380	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.825,73	0,00	1.825,73	1.825,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2381	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	176,76	0,00	176,76	176,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2382	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.823,13	0,00	13.823,13	13.823,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2383	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	29.093,87	0,00	29.093,87	29.093,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2384	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.784,23	0,00	6.784,23	6.784,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2385	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.029,81	0,00	3.029,81	3.029,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2386	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.676,15	0,00	2.676,15	2.676,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2387	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.624,47	0,00	18.624,47	18.624,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2388	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.533,84	0,00	1.533,84	1.533,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2389	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.220,75	0,00	2.220,75	2.220,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2390	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	28.637,83	0,00	28.637,83	28.637,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2391	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.389,83	0,00	3.389,83	3.389,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2392	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.671,10	0,00	3.671,10	3.671,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2393	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.906,65	0,00	19.906,65	19.906,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2394	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.443,31	0,00	2.443,31	2.443,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2395	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.720,34	0,00	2.720,34	2.720,34	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2396	29/03/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	25.851,21	0,00	25.851,21	25.851,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2397	29/03/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	910,28	0,00	910,28	910,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2398	29/03/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	984,52	0,00	984,52	984,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2399	29/03/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	891,28	0,00	891,28	891,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2439	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	79.362,87	0,00	79.362,87	79.362,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2440	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.808,14	0,00	8.808,14	8.808,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2441	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.728,32	0,00	1.728,32	1.728,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2442	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.124,31	0,00	14.124,31	14.124,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2443	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.083,91	0,00	4.083,91	4.083,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2444	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.270,96	0,00	3.270,96	3.270,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2445	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.068,94	0,00	2.068,94	2.068,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2446	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.733,21	0,00	1.733,21	1.733,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2447	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.170,65	0,00	1.170,65	1.170,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2448	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	76.227,59	0,00	76.227,59	76.227,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2449	28/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.18.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.017,16	0,00	1.017,16	1.017,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2450	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	129,53	0,00	129,53	129,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2451	28/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	239,53	0,00	239,53	239,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2452	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	33.708,04	0,00	33.708,04	33.708,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2453	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.144,59	0,00	2.144,59	2.144,59	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2456	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	35.233,29	0,00	35.233,29	35.233,29	0,00	0
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2458	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	436,59	0,00	436,59	436,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2459	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.353,13	0,00	4.353,13	4.353,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2461	29/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.735,15	0,00	7.735,15	7.735,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2556	29/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GERALDO MAGELA FERNANDES	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diarias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 11,19,23 e 29/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
2557	30/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,04,07,09,11,14,16,18,21,23 e 30/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
2558	30/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WAKSON ANDRADE ARAUJO	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diarias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,03,05,08,09,14,17,18,21 e 28/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
2559	30/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,08,09,16,17 e 29/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
2560	30/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WILIS BERNARDO GOODY	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28 e 30/03/16, conforme requisição de diárias de viagem									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº. do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2604	30/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GIOVANI BRAMANTE	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,03,08,10,11,12,16,21,28 e 29/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anex.									
2500	31/03/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.618,67	0,00	3.618,67	3.618,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
2600	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARCOS VINICIUS ARAUJO	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,03,07,09,14,15,20,26,28 e 31/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
2700	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.702,81	0,00	1.702,81	1.702,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABR _ 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
2492	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.988,40	0,00	9.988,40	9.988,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
2493	31/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.591,46	0,00	41.591,46	41.591,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
2494	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.648,36	0,00	17.648,36	17.648,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
2495	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.460,63	0,00	11.460,63	11.460,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
2496	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.375,80	0,00	7.375,80	7.375,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
2497	31/03/2016	01.02015001.10.302.1005.2153.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.499,12	0,00	3.499,12	3.499,12	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº. do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
2498	31/03/2016	01.02015001.10.302.1005.2154.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.826,76	0,00	1.826,76	1.826,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
2499	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2168.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.450,61	0,00	5.450,61	5.450,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
2501	31/03/2016	01.02015001.10.305.1005.2188.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.510,38	0,00	1.510,38	1.510,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Março 2016, conforme GRF em anexo.									
2524	31/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99	AGUIA COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de [illegible] para atender ao Processo Judicial em favor da paciente Isabela Francisca Dias Campos, conforme AE nº 832/16 anexa, de acordo com o artigo 2									
2538	31/03/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	3.889,40	0,00	3.889,40	3.889,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de xinafoato de salmeterol 50mc e 125mc p/Manut.Assist.Farmacêutica e Fitoterapia-Peito Aberto, conforme AE nº 836/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93									
2539	31/03/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de norfloxacina 400mg p/Manut.Assist.Farmacêutica e Fitoterapia-DST/AIDS, conforme AE nº 837/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
2540	31/03/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de metronidazol 250mg e sulfametoxazol trimetroprima, p/Manut.Assist.Farmacêutica e Fitoterapia-DST/AIDS, conforme AE nº 838/16 anexa e de acordo com Leis 8									
2580	31/03/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01	ALFALAGOS LTDA	398,14	0,00	398,14	398,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de pregabalina 75mg, cilostazol 100mg e sulfadiazina de prata 1%, p/Manut.Assist.Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 855/16 anexa e de acordo com Le									
2585	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos prestadores de serviço durante o mês de março/2016.									
2591	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	AMARILDO FARIA SOLLI	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 17/03/15, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
2592	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,03,12,16,19,22 e 31/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
2593	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,10,17,23 e 30/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
2594	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	DECIO ANTONIO DE SOUZA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,08,10,14,15,21,22,23 e 29/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
2595	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	EDNIZ GERALDO DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,10,11,12,16,17,22,23,24,28 e 30/03/16, conforme requisição de diárias de viagem ane									
2596	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	EDVALDO DE CASTRO PEREIRA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,03,22 e 25/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
2597	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,07,08,09,10,17,23 e 29/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
2598	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	LUIS CARLOS MOREIRA	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 16,17,19 e 26/02/16 01,07,09,10,14,16,21,22 e 30/03/16, conforme requisição de diárias de									
2599	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 22 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,28,29,30 e 31/03/16, conforme re									
2601	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	REVETRIE SILVA TEIXEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 20 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 30/01/16 02,04,08,12,17,18,22 e 25/02/16 04,07,10,12,14,16,17,22,23,30 e 31/03/16; co									
2602	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	TADEU DE PADUA FERREIRA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 28,30 e 31/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
2603	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,03,07,08,14,16,21 e 31/03/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
2620	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.871,61	0,00	27.871,61	27.871,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2626	31/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2139.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.934,32	0,00	87.934,32	87.934,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2630	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.329,85	0,00	17.329,85	17.329,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2631	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	423,32	0,00	423,32	423,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2632	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.943,38	0,00	2.943,38	2.943,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2635	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2163.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.246,46	0,00	9.246,46	9.246,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação de Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2634	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.03	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.296,67	0,00	5.296,67	5.296,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2635	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.164,11	0,00	16.164,11	16.164,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2636	31/03/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.15.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.829,93	0,00	9.829,93	9.829,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2648	31/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.509,75	0,00	57.509,75	57.509,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2649	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.15.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.395,14	0,00	29.395,14	29.395,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2650	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.056,84	0,00	30.056,84	30.056,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2651	31/03/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.15.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.064,15	0,00	8.064,15	8.064,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2652	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.547,20	0,00	16.547,20	16.547,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO DE 2016.									
2661	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.39.99	BANCO DO BRASIL SA	21,06	0,00	21,06	21,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de débito referente à tarifas bancárias no mês de março de 2016, conforme comprovantes anexo.									
2682	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.787,78	0,00	7.787,78	7.787,78	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação de Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2683	31/03/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.18.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	752,85	0,00	752,85	752,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2684	31/03/2016	01.02015001.13.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.285,33	0,00	1.285,33	1.285,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2685	31/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.947,36	0,00	8.947,36	8.947,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2686	31/03/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9,41	0,00	9,41	9,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2687	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.517,29	0,00	1.517,29	1.517,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2688	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4,04	0,00	4,04	4,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2689	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.117,03	0,00	4.117,03	4.117,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2690	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.170,40	0,00	1.170,40	1.170,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2694	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.263,84	0,00	4.263,84	4.263,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2695	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.564,17	0,00	18.564,17	18.564,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2696	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.600,68	0,00	1.600,68	1.600,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2697	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	166,32	0,00	166,32	166,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2698	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.730,70	0,00	4.730,70	4.730,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2699	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	449,43	0,00	449,43	449,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2701	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	747,15	0,00	747,15	747,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2710	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.496,84	0,00	2.496,84	2.496,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2711	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	882,96	0,00	882,96	882,96	0,00	[illegible]
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2712	31/03/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.568,20	0,00	3.568,20	3.568,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2725	31/03/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.90.32.11	ORGANIZACAO DE CEREAIS MONLEVADE LTDA	308,70	0,00	308,70	308,70	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gêneros diversos para atendimento ao Processo Judicial em favor dos pacientes Silvéria Cornelia Rocha e Márcio Antonio Gonçalves, pelo periodo de 90 dias, conf									
2820	01/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.90.30.01	POSTO LONGANA LTDA	8.543,64	2.015,76	8.543,64	8.543,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, destinadas ao abastecimento do Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência), conforme AEn° 887/16									
2821	01/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.90.30.01	POSTO LONGANA LTDA	4.255,27	153,93	4.255,27	4.255,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, destinados ao abastecimento do Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AEn° 888/16 anexo, de acordo com as Lei									
2822	01/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.04.99	ARLEN LINHARES FIGUEIREDO COTA	1.922,27	0,00	1.922,27	1.922,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 01 dia salário, 13º salário proporcional 3/12 avos e férias proporcionais 11/12 avos, por motivo de Rescisão - Término de Contrato, conforme TRCT									
2823	01/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.94.01	ARLEN LINHARES FIGUEIREDO COTA	489,47	0,00	489,47	489,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Termino de Contrato, conforme TRCT anexo.									
2850	05/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2132.3.3.90.30.16	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	76,30	0,00	76,30	76,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de papel alcalino branco A4 210 x 297mm (500 folhas), em atendimento ao Conselho Municipal de Saúde, conforme AEn° 969/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.									
2851	05/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2132.3.3.90.30.16	TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP	12,72	0,00	12,72	12,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de clips em aço galvanizado, cola liquida base PVA E LIVRO ATA (100 folhas), em atendimento ao Conselho Municipal de Saúde, conforme AEn° 979/16 anexo, de acordo									
2856	08/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.90.39.31	L.O. GAS LTDAME	0,00	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gás butano P13, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Primária à Saúde) , durante ao mês de Maio/16, conforme AEn° 962/16 anexo, de									
2860	06/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDAMG	402,69	0,00	402,69	402,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente repasse de recursos financeiros para realização de perícias médicas, conforme requerimento anexo.									

195

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
2595	13/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.39.99	ELFA COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente serviço mecânico - revisão da caixa e regulagem do veículo Kombi, placa HLF 5538, conforme AEnº 906/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93.									
2938	25/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.36.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.691,22	0,00	1.691,22	1.691,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a pagamento de estagiários (as), do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme relação anexa.									
2939	25/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.36.07	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	11.992,50	0,00	11.992,50	11.992,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a pagamento de estagiários (as), da S.M.SAÚDE, no mês de Abril/16, conforme relação anexa.									
3255	25/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	4.399,20	44,12	4.355,08	4.355,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AEnº 1058/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8									
3256	25/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	9.889,55	670,85	9.889,55	9.889,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento à Urgência e Emergência), conforme AEnº 1059/16 anexa, de ac									
3405	25/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.39.99	ENDOMINAS LTDA	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente serviços especializados em Saúde - Realização de Exame Cápsula Endoscópica, em favor do paciente Sebastião Estevam, conforme Processo Judicial, conforme AEnº 1187/16 anexa									
3453	25/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.39.99	FUNDACAO FELICE ROSSO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente serviços especializados em Saúde - Realização de Exame Cápsula Endoscópica, em favor do paciente Sebastião Estevam, conforme Processo Judicial, conforme AEnº 942/16 anexa									
3180	26/04/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de secnidazol 200mg, p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmacêutica e Fisioterapia DST/AIDS, conforme AE nº 996/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
3181	26/04/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de metronidazol gel vaginal 50g, p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmacêutica & Fisioterapia DST/AIDS, conforme AE nº 997/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e									
3182	26/04/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de nistatina suspensão oral, p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmacêutica e Fisioterapia-DST/AIDS, conforme AE nº 998/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.									
3183	26/04/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01	ALFALAGOS LTDA	644,50	0,00	644,50	644,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de aciclovir 400mg, p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmacêutica e Fisioterapia-DST/AIDS, conforme AE nº 999/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
3184	26/04/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.132,40	0,00	1.132,40	1.132,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de budesonida capsulas, p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmacêutica e Fisioterapia-Peito Aberto, conforme AE nº 1003/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10									
3185	26/04/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	3.889,40	0,00	3.889,40	3.889,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de xinafoato de salmeterol+propionato de fluticasona 50mcg e 125mcg, p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmacêutica e Fisioterapia-Peito Aberto, conforme AE nº 1004/1									
3282	27/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.39.99	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	1.829,10	0,00	1.829,10	1.829,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 1084/16 anexa e Contrato r									
3433	28/04/2016	01.02016001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62.931,91	0,00	62.931,91	62.931,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
2959	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99	ASSOCIACAO MEDICA DE JOAO MONLEVADE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a taxa de inscrição de profissionais da saúde para participação da Jornada Médica, conforme AE nº 1014/16 anexa e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666/93.									
3050	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	51.700,74	0,00	51.700,74	51.700,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
3051	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.084,96	0,00	3.084,96	3.084,96	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3052	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	33.520,98	0,00	33.520,98	33.520,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3053	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.339,86	0,00	7.339,86	7.339,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3054	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.980,49	0,00	6.980,49	6.980,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3055	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.357,39	0,00	19.357,39	19.357,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3056	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.547,85	0,00	1.547,85	1.547,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3057	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.640,98	0,00	2.640,98	2.640,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3058	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.225,20	0,00	9.225,20	9.225,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3059	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.317,13	0,00	5.317,13	5.317,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3060	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	295.204,96	0,00	295.204,96	295.204,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3061	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	178,72	0,00	178,72	178,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3062	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.353,96	0,00	3.353,96	3.353,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3063	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.570,80	0,00	1.570,80	1.570,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3064	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	87.360,84	0,00	87.360,84	87.360,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3065	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.552,61	0,00	1.552,61	1.552,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3066	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.858,12	0,00	7.858,12	7.858,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3067	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	85.124,77	0,00	85.124,77	85.124,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3068	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.923,57	0,00	2.923,57	2.923,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3069	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.825,73	0,00	1.825,73	1.825,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3070	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	324,06	0,00	324,06	324,06	0,00	0,00

Câmara Municipal de J. Monlevade
196

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho[1]	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3071	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2145.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.619,88	0,00	14.619,88	14.619,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3072	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	32.018,66	0,00	32.018,66	32.018,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3073	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.842,91	0,00	6.842,91	6.842,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3074	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.029,81	0,00	3.029,81	3.029,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3075	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.676,15	0,00	2.676,15	2.676,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3076	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.668,88	0,00	19.668,88	19.668,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3077	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.533,84	0,00	1.533,84	1.533,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3078	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.220,75	0,00	2.220,75	2.220,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3079	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	32.456,16	0,00	32.456,16	32.456,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho[1]	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3080	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.886,60	0,00	3.886,60	3.886,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3081	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.871,10	0,00	3.871,10	3.871,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3082	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	30.548,26	0,00	30.548,26	30.548,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3083	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.260,27	0,00	3.260,27	3.260,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3084	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.720,34	0,00	2.720,34	2.720,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3085	28/04/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	29.694,92	0,00	29.694,92	29.694,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3086	28/04/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.062,38	0,00	1.062,38	1.062,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3087	28/04/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.784,75	0,00	4.784,75	4.784,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3088	28/04/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.014,84	0,00	5.014,84	5.014,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3124	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	101.780,52	0,00	101.780,52	101.780,52	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3125	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.399,81	0,00	6.399,81	6.399,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3126	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.728,32	0,00	1.728,32	1.728,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3127	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.497,28	0,00	6.497,28	6.497,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3128	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.415,93	0,00	4.415,93	4.415,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3129	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.898,08	0,00	2.898,08	2.898,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3130	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.523,34	0,00	5.523,34	5.523,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3131	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.722,43	0,00	2.722,43	2.722,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3132	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.941,77	0,00	1.941,77	1.941,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3133	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	85.529,52	0,00	85.529,52	85.529,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3134	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.675,83	0,00	1.675,83	1.675,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3135	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.296,66	0,00	2.296,66	2.296,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3136	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	54,99	0,00	54,99	54,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3137	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	25.258,02	0,00	25.258,02	25.258,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3138	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.222,84	0,00	2.222,84	2.222,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3141	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	44.059,16	0,00	44.059,16	44.059,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3143	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	756,78	0,00	756,78	756,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3144	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.353,13	0,00	4.353,13	4.353,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3146	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.121,60	0,00	8.121,60	8.121,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3220	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.319,93	0,00	10.319,93	10.319,93	0,00	0,00

Câmara Municipal de J. Monlevade
197

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
3221	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.280,47	0,00	43.280,47	43.280,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
3222	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.857,63	0,00	18.857,63	18.857,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
3223	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.212,07	0,00	11.212,07	11.212,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
3224	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2148.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.635,01	0,00	7.635,01	7.635,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
3225	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.473,01	0,00	3.473,01	3.473,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
3226	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.830,31	0,00	1.830,31	1.830,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
3227	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2156.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.816,94	0,00	6.816,94	6.816,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
3228	28/04/2016	01.02015001.10.304.1006.2168.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.244,56	0,00	3.244,56	3.244,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									
3229	28/04/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.452,39	0,00	1.452,39	1.452,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente ao pagamento do mês de Abril 2016, conforme GRF em anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3268	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99	INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS ENXUTA DO BRASIL LTDA	280,80	0,00	280,80	280,80	0,00	0,00
rico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fralda descartável infantil, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Primária à Saúde), conforme AE nº 1063/16 anexa, de o com a									
3259	28/04/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fórmula infantil de partida nutricionalmente completa em pó, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção das Ações de Nutrição), conforme AE nº:1061/									
3269	28/04/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	13.697,20	0,00	13.697,20	13.697,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fórmula infantil de lactose à base de proteína do leite, nutrição enteral em pó e etc, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde, conforme AE nº 1060/16 anexo									
3270	28/04/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	VIAMED COMERCIAL LTDA	26.702,00	0,00	26.702,00	26.702,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de nutrição em pó, fórmula infantil anti regurgitação para lactentes, fórmula para uso enteral ou oral e etc, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manuten									
3271	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	5.603,20	0,00	5.603,20	5.603,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fralda descartável adulto, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Primária à Saúde), conforme AE nº 1055/16 anexa, de acordo com as									
3273	28/04/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	VIAMED COMERCIAL LTDA	1.030,40	0,00	1.030,40	1.030,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fórmula infantil anti regurgitação p/atendimento a Leonardo M.de Albuquerque, Caua e Luan da Silva Martins, conforme AE nº 1062/16 anexa e de acordo com									
3294	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.64	BANCO DO BRASIL SA	28,74	0,00	28,74	28,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de débito referente a tarifas bancárias no mês de Abril de 2016, conforme comprovantes anexos.									
3302	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.30.99	A & C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDAME	116,55	0,00	116,55	116,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhado referente ao fornecimento de canaleta PVC sistema X 20X10X 2000 MM branca sem colante, p/S.M.Saúde, conforme AE nº 998/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3304	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2132.3.3.9 0.30.99	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDAME	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de copos descartáveis 200ml pct c/100und., p/S.M.Saúde-Manut.Conselho Municipal, conforme AE nº 1047/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
3318	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartáveis adulto tamanho P, p/S.M.Saúde-Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1054/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/0									
3326	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.592,72	0,00	5.592,72	5.592,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3327	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.045,12	0,00	2.045,12	2.045,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3328	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.258,88	0,00	2.258,88	2.258,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3329	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.161,71	0,00	8.161,71	8.161,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3330	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	42,55	0,00	42,55	42,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3331	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.094,40	0,00	2.094,40	2.094,40	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3332	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.016,06	0,00	3.016,06	3.016,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3333	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.405,92	0,00	16.405,92	16.405,92	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3334	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.528,74	0,00	2.528,74	2.528,74	0,00	0,
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3335	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	277,41	0,00	277,41	277,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3336	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.195,87	0,00	3.195,87	3.195,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3337	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.291,51	0,00	2.291,51	2.291,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3338	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	275,36	0,00	275,36	275,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3339	28/04/2016	01.02015001.10.304.1005.2166.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.172,44	0,00	2.172,44	2.172,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3345	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.921,92	0,00	1.921,92	1.921,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3346	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.528,45	0,00	1.528,45	1.528,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FERIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3347	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	51,59	0,00	51,59	51,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº. do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3348	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	11.142,89	0,00	11.142,89	11.142,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3349	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	803,67	0,00	803,67	803,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3350	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.486,00	0,00	3.486,00	3.486,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3351	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.222,79	0,00	1.222,79	1.222,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3383	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.746,03	0,00	28.746,03	28.746,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
3384	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.106,78	0,00	89.106,78	89.106,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
3385	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.709,37	0,00	18.709,37	18.709,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
3386	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	454,46	0,00	454,46	454,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01									
3387	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.090,44	0,00	3.090,44	3.090,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01									
3388	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.177,44	0,00	9.177,44	9.177,44	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº. do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
3389	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.306,07	0,00	5.306,07	5.306,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
3390	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.054,17	0,00	20.054,17	20.054,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
3391	28/04/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.573,73	0,00	8.573,73	8.573,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
3403	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.171,67	0,00	31.171,67	31.171,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01.									
3404	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.368,73	0,00	29.368,73	29.368,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01									
3405	28/04/2016	01.02015001.10.305.1006.2166.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.276,03	0,00	6.276,03	6.276,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01									
3407	28/04/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.085,00	0,00	17.085,00	17.085,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 01									
3415	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 07,14,19 e 20/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
3416	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	DECIO ANTONIO DE SOUZA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 27/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3417	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	LUNIZ GERALDO DE SOUZA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,05,09,11,16,22 e 27/04/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									
3418	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GERALDO MAGELA FERNANDES	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,06,11,15 e 27/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
3419	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias e 1/2 de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,06,07,14,15,19,20,26,27 e 28/04/16, conforme requisição de diárias de viagem									
3420	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARCOS VINICIUS ARAUJO	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem à motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 01/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
3421	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WILIS BERNARDO GODOY	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens à motorista à serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28 e 30/03/16, conforme requisição de diárias de viagem									
3434	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	7.994,49	1.262,80	7.994,49	7.994,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde, conforme AE nº 1106/16 anexa e 7º Termo Aditivo fundamentado no Art.65 da Lei 8.666/									
3435	28/04/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	23.241,80	1.758,20	23.241,80	23.241,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref.ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1106/16 anexa e 7º Termo-Aditivo funda									
3422	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GIOVANI BRAMANTE	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens à funcionário à serviço da S.M.Saúde, nos dias 05,06,13,14,22,26 e 28/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
3423	28/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 20 diárias de viagens à funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,04 a 08,11 a 15,18 a 20 e 26 a 29/04/16, conforme requisição de diárias de viagem a									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3424	29/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,11,15,22,28 e 29/04/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									
3425	29/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens à funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,04,07,11,12,14,19,20 e 26/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
3440	29/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias e 1/2 de viagens à motorista à serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,13,19 e 27/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
3441	29/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	LUIS CARLOS MOREIRA	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias e 1/2 de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,11,12,15,18,20,25,26,27 e 28/04/2016, conforme requisição de diárias de viagem a									
3442	29/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	TADEU DE PADUA FERREIRA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens à motorista à serviço da S.M.Saúde, nos dias 05,07,12,14,18,26 e 28/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
3443	29/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WAKSON ANDRADE ARAUJO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens à motorista à Serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,07,08,12,13,14,18,19,20,22,25 e 26/04/16, conforme requisição de diárias de viagem ane									
3444	29/04/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	ZINGARELLI DE ALMEIDA SERVULO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens à motorista à Serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,05,07,08,12,13,14,19,20,24,25 e 28/04/15, conforme requisição de diárias de viagem ane									
3512	02/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	GLICIA CRUZ ALMEIDA	15.215,77	0,00	15.215,77	15.215,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 01 dia salário, 13º salário proporcional 4/12 avos e férias proporcionais 10/12 avos, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empr									
3521	02/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	MAGDA LUCIA ANTONIO DIAS	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 13º salário proporcional 2/12 avos e férias proporcionais 2/12 avos, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3525	02/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.99	LARYSSA DE CASSIA FERREIRA	11.411,82	0,00	11.411,82	11.411,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 02 dia salário, 13º salário proporcional 4/12 avos e férias proporcionais 6/12 avos, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empre									
3526	02/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	GLICIA CRUZ ALMEIDA	3.522,17	0,00	3.522,17	3.522,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
3527	02/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	MAGDA LUCIA ANTONIO DIAS	62,83	0,00	62,83	62,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 13º salário proporcional 2/12 avos e férias proporcionais 2/12 avos, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo									
3528	02/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	LARYSSA DE CASSIA FERREIRA	2.113,30	0,00	2.113,30	2.113,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo									
3530	02/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOSE GERALDO FERREIRA	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 1/2 diária de viagem à motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 02/05/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
3537	02/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	583,45	157,84	426,18	426,18	0,00	150,20
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à prestação de serviços postais e telemáticos convencionais para diversos setores da S.M. de Saúde, conforme AF nº 1125/16 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado na Lei 8.66									
4259	02/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2100.3.1.7 1.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao rateio dos recursos financeiros p/custeio do Consórcio Aliança para a Saúde, englobando despesas de pessoal civil,obrigações patronais,materiais de consumo,permanentes e outros serviço									
4260	02/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2100.3.3.7 1.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao rateio dos recursos financeiros p/custeio do Consórcio Aliança para a Saúde, englobando despesas de pessoal civil,obrigações patronais,materiais de consumo,permanentes e outros serviço									
4261	02/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2100.4.4.7 1.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A SAUDE	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao rateio dos recursos financeiros p/custeio do Consórcio Aliança para a Saúde, englobando despesas de pessoal civil,obrigações patronais,materiais de consumo,permanentes e outros serviço									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4265	02/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.3.9 0.39.99	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	114,83	0,00	114,83	114,83	0,00	0,00
rico do Empenho: Despesa empenhada referente à serviços de lavanderia para Manutenção do Centro de Especialidades, conforme AF nº 1373/16 anexa e Contrato regido pela Lei 8.666/93.									
3552	03/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99	COMERCIAL FRAGA LTDA	621,12	0,00	621,12	621,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de leite integral/leite com baixo teor de lactose e leite em pó, p/os pacientes Bianca de Oliveira,Martins Cesário e Maria Clara Crispim, decorrente de proc									
3553	04/05/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01	HOSPVIDA LTDA EPP	3.282,81	0,00	3.282,81	3.282,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de vitamina C 1g, enoxaparina 40mg e colagenase mono 10mg+0,5ui/g, p/Manutenção Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AF nº 1156/16 anexa e de a									
3554	04/05/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01	HOSPVIDA LTDA EPP	126,11	34,44	126,11	126,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de doxazolam 2mg, maleato de timolol 0,5% e dorzolamida 2%, p/Manutenção Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AF nº 1156/16 anexa e de acordo									
3558	05/05/2016	01.02015001.10.305.1006.2166.3.1.9 0.94.99	GRAZIELLE MARQUES ANDRE	1.508,03	0,00	1.508,03	1.508,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 13º salário proporcional 4/12 avos e Férias vencidas, por motivo de Rescisão - Término de Contrato de Trabalho, conforme TRCT anexo.									
3559	05/05/2016	01.02015001.10.305.1006.2166.3.1.9 0.94.01	GRAZIELLE MARQUES ANDRE	377,01	0,00	377,01	377,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão - Término de Contrato de Trabalho, conforme TRCT anexo.									
3567	06/05/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	VIAMED COMERCIAL LTDA	3.392,00	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fórmula para uso enteral ou oral p/pessoas com doença de Crohn p/Manut.das Ações de Nutrição da S.M.Saúde, conforme AF nº 1116/16 anexa e de acordo com									
4224	06/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 30/04 02 e 05/05/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
3576	09/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOSE GERALDO FERREIRA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem à motorista à serviço da S.M.Saúde, no dia 09/05/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3901	10/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.31	L.D. GAS LTDAME	293,46	0,00	293,46	293,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gás P13, p/S.M.Saúde, durante o mês de junho/16, conforme AE nº 1131/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
3905	13/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.39.36	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico,incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saude, conforme AE nº 1219/16 anexa e 1ª [illegible]									
3834	16/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.524,86	0,00	7.524,86	7.524,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA DE FÉRIAS MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3925	19/05/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	G.P LABORATORIES LTD	4.580,39	0,00	4.580,39	4.580,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento do medicamento pirfenidona 200mg para o paciente Antonio da Cunha portador da doença fibrose pulmonar idiopática(FPI), conforme documentação anexa.									
3641	17/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.322,27	0,00	1.322,27	1.322,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de FGTS proveniente da guia de deposito judicial, processo nº 0000455-75.2011.503.0064 de Edna Maria Martins, conforme Requerimento e GRF anexos.									
3837	20/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOSE GERALDO FERREIRA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saude no dia 20/05/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
3679	29/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.36.07	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.207,09	0,00	13.207,09	13.207,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de estagiário(a)(s) da S.M.Saúde, no mês de maio/16, conforme relação anexa.									
4265	23/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.39.99	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	1.730,97	666,09	1.429,27	1.429,27	0,00	30
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Serviço Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 1388/16 Anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.									
4266	23/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.3.9 0.39.99	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	187,58	306,69	158,04	158,04	0,00	29,54
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção do Serviço Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 1387/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.									
4269	23/05/2016	01.02015001.10.302.1006.2141.3.3.9 0.39.99	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	7.923,99	0,00	7.923,99	7.923,99	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 1372/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.									
4270	23/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.99	LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA	42.087,15	0,00	42.087,15	42.087,15	0,00	0,
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a serviços de lavanderia para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1371/16 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.666/93.									
[illegible]	30/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.353,96	0,00	3.353,96	3.353,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3788	30/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	51.391,06	0,00	51.391,06	51.391,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3789	30/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.248,52	0,00	4.248,52	4.248,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3790	30/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.06	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	33.271,81	0,00	33.271,81	33.271,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3791	30/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.472,03	0,00	5.472,03	5.472,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3792	30/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.980,49	0,00	6.980,49	6.980,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3793	30/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.868,98	0,00	14.868,98	14.868,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3794	30/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.547,85	0,00	1.547,85	1.547,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

200

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3795	30/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.640,98	0,00	2.640,98	2.640,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3796	30/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.852,32	0,00	8.852,32	8.852,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3797	30/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.317,13	0,00	5.317,13	5.317,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3798	30/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	294.230,47	0,00	294.230,47	294.230,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3799	30/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.314,22	0,00	1.314,22	1.314,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3801	30/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	90.658,96	0,00	90.658,96	90.658,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3802	30/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.459,92	0,00	1.459,92	1.459,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3803	30/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.658,12	0,00	7.658,12	7.658,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3804	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	69.015,37	0,00	69.015,37	69.015,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3805	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	669,43	0,00	669,43	669,43	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3806	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	343,69	0,00	343,69	343,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3807	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.618,98	0,00	14.618,98	14.618,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3808	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	32.878,76	0,00	32.878,76	32.878,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3809	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.441,50	0,00	4.441,50	4.441,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3810	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.029,81	0,00	3.029,81	3.029,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3811	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.676,15	0,00	2.676,15	2.676,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3812	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.668,68	0,00	18.668,68	18.668,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3813	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.533,84	0,00	1.533,84	1.533,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3814	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.220,75	0,00	2.220,75	2.220,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3815	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	31.691,61	0,00	31.691,61	31.691,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3816	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.534,67	0,00	3.534,67	3.534,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3817	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.671,10	0,00	3.671,10	3.671,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3818	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	25.873,64	0,00	25.873,64	25.873,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3819	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.216,40	0,00	3.216,40	3.216,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3820	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.720,34	0,00	2.720,34	2.720,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3821	30/05/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	29.629,88	0,00	29.629,88	29.629,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3822	30/05/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.154,79	0,00	1.154,79	1.154,79	0,00	[illegible]
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3823	30/05/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.347,67	0,00	5.347,67	5.347,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3824	30/05/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	296,10	0,00	296,10	296,10	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
3825	30/05/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.014,84	0,00	5.014,84	5.014,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3858	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	101.765,92	0,00	101.765,92	101.765,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
3859	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	330,10	0,00	330,10	330,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3860	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.448,88	0,00	8.448,88	8.448,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3861	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.726,32	0,00	1.726,32	1.726,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3862	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.305,34	0,00	5.305,34	5.305,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
3863	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.974,49	0,00	2.974,49	2.974,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3864	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.372,22	0,00	2.372,22	2.372,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
3865	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.317,13	0,00	5.317,13	5.317,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Câmara Municipal de J. Monlevade
201

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
3866	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.649,63	0,00	2.649,63	2.649,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3867	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.866,23	0,00	2.866,23	2.866,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3868	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	77.932,38	0,00	77.932,38	77.932,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3869	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.181,10	0,00	2.181,10	2.181,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3870	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.395,28	0,00	2.395,28	2.395,28	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3871	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	159,08	0,00	159,08	159,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3872	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	31.880,27	0,00	31.880,27	31.880,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3873	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.218,52	0,00	2.218,52	2.218,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3874	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	198,85	0,00	198,85	198,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3877	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	42.140,02	0,00	42.140,02	42.140,02	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3879	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	594,76	0,00	594,76	594,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3880	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.353,13	0,00	4.353,13	4.353,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3882	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.121,60	0,00	9.121,60	9.121,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
3960	30/05/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.04.99	BRUNO STANLEY SILVA	1.851,81	0,00	1.851,81	1.851,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 13º salário proporcional 6/12 avos e férias proporcionais, por motivo da Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
3961	30/05/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.04.01	BRUNO STANLEY SILVA	435,67	0,00	435,67	435,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo da Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
4102	30/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.607,12	0,00	28.607,12	28.607,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
4103	30/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.349,96	0,00	30.349,96	30.349,96	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
4104	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.058,07	0,00	18.058,07	18.058,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
4105	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	807,40	0,00	807,40	807,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4106	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2148.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.090,42	0,00	3.090,42	3.090,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
4107	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.163,29	0,00	9.163,29	9.163,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
4108	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.306,06	0,00	5.306,06	5.306,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
4109	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.047,01	0,00	17.047,01	17.047,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
4110	30/05/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.220,36	0,00	9.220,36	9.220,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
4116	30/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.886,17	0,00	59.886,17	59.886,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
4119	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.891,42	0,00	25.891,42	25.891,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
4120	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2147.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.815,73	0,00	30.815,73	30.815,73	0,00	[illegible]
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
4121	30/05/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.464,07	0,00	5.464,07	5.464,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016.									
4123	30/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.253,04	0,00	17.253,04	17.253,04	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2016									
4130	30/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos prestadores de serviço durante o mês de maio/2016.									
4225	30/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	AMARILDO FARIA SOLLI	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 25/05/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
4220	30/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde nos dias 06,11,19 e 24/05/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
4227	30/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	DESIMAR MAURO DE SOUZA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 10,11,17,23 e 27/05/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
4226	30/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GERALDO MAGELA FERNANDES	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 29/04 03,04,06,10,16,21,23 e 28/05/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
4222	30/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,09,10,11,17,21 e 27/05/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									
4240	30/05/2016	01.02015001.10.302.1006.2158.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	191,97	0,00	191,97	191,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada ref. ao fornecimento de vale transporte p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Serv.Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 1346/16 anexo e 7º Termo Aditivo fund									
3900	31/05/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.670,90	0,00	5.670,90	5.670,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de venvanse 30mg, venvanse 50mg e venvanse 70mg, p/atendimento a demandas judiciais, conforme AE nº 1230/16 anexo e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666/93.									
4000	31/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.698,59	0,00	7.698,59	7.698,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>4200</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE</td><td>14.390,03</td><td>0,00</td><td>14.390,03</td><td>14.390,03</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.</td></tr>
<tr><td>3899</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99</td><td>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</td><td>7.495,00</td><td>0,00</td><td>7.495,00</td><td>7.495,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de insulina lispro humalog frasco 10ml e insulina lispro 3ml refil, p/atendimento a demandas judiciais, conforme AE nº: 1231/16 anexa e de acordo c/Art.24 d</td></tr>
<tr><td>3938</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>222,18</td><td>0,00</td><td>222,18</td><td>222,18</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento de FGTS de rescisão contratual do(a) funcionário(a) contratado Bruno Stanley Silva, processada em 30/05/16, conforme GRF e requerimento anexos</td></tr>
<tr><td>3964</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.99</td><td>INSTITUTO HERMES PARDINI LTDA</td><td>394,00</td><td>0,00</td><td>394,00</td><td>394,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a realização de exames na paciente Ana Luiza de Andrade Fernandes, conforme AE nº: 1280/16 anexa e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666/93.</td></tr>
<tr><td>3996</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>10.267,19</td><td>0,00</td><td>10.267,19</td><td>10.267,19</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.</td></tr>
<tr><td>3997</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>43.207,57</td><td>0,00</td><td>43.207,57</td><td>43.207,57</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.</td></tr>
<tr><td>3998</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>16.533,21</td><td>0,00</td><td>16.533,21</td><td>16.533,21</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.</td></tr>
<tr><td>3999</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>11.893,19</td><td>0,00</td><td>11.893,19</td><td>11.893,19</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.</td></tr>
<tr><td>4001</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>3.467,88</td><td>0,00</td><td>3.467,88</td><td>3.467,88</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.</td></tr>
<tr><td>4002</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>1.830,31</td><td>0,00</td><td>1.830,31</td><td>1.830,31</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.</td></tr>
<tr><td>4003</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>5.861,07</td><td>0,00</td><td>5.861,07</td><td>5.861,07</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.</td></tr>
<tr><td>4004</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.304.1006.2165.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>3.489,27</td><td>0,00</td><td>3.489,27</td><td>3.489,27</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.</td></tr>
<tr><td>4005</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>1.537,41</td><td>0,00</td><td>1.537,41</td><td>1.537,41</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de maio de 2016, conforme GRF e requerimento anexos.</td></tr>
<tr><td>4015</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99</td><td>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</td><td>793,20</td><td>0,00</td><td>793,20</td><td>793,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de equipos de nutrição enteral macrogotas flexível e frascos p/alimentação enteral, p/S.M.Saúde-Manut.Ações de Nutrição, conforme AE nº: 1226/16 anexa e de</td></tr>
<tr><td>4040</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01</td><td>HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.</td><td>3.888,40</td><td>0,00</td><td>3.888,40</td><td>3.888,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de xinafoato de salmeterol + propionato de fluticasona 25mcg/50mcg e 125mcg, p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AE nº: 1274/16 ane</td></tr>
<tr><td>4041</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01</td><td>PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA</td><td>178,80</td><td>0,00</td><td>178,80</td><td>178,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fluconazol 150mg comprimidos, p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AE nº: 1275/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/</td></tr>
<tr><td>4042</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01</td><td>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</td><td>4.413,00</td><td>0,00</td><td>4.413,00</td><td>4.413,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de amoxicilina 500mg comprimidos e dipirona sódica 10ml, p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AE nº: 1276/16 anexa e de acordo co</td></tr>
<tr><td>4043</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01</td><td>HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</td><td>10.381,25</td><td>0,00</td><td>10.381,25</td><td>10.381,25</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fenitoína 100mg comprimidos, p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AE nº: 1273/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/0</td></tr>
<tr><td>4085</td><td>31/05/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01</td><td>POSTO LONGANA LTDA</td><td>10.514,72</td><td>45,58</td><td>10.514,72</td><td>10.514,72</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10 em atendimento à Manutenção do Atendimento à Urgência e Emergência, conforme AF nº 1250/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8									
4055	31/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	4.359,59	38,61	4.359,59	4.359,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AF nº 1260/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
4069	31/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.49.00	LOPES & FILHOS LTDA	171,60	0,00	171,60	171,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de vales transportes aos servidores que residem no Município de Rio Piracicaba/MG, pelo período de 12 (doze) meses, conforme AF nº 1299/16 anexa, de acordo com									
4175	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.796,36	0,00	7.796,36	7.796,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4180	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 3.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	445,71	0,00	445,71	445,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4181	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.285,33	0,00	1.285,33	1.285,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4182	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.308,80	0,00	6.308,80	6.308,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4183	31/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2132.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	22.744,84	0,00	22.744,84	22.744,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4184	31/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	93,19	0,00	93,19	93,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4185	31/05/2016	01.02015001.10.301.1002.2199.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.564,49	0,00	6.564,49	6.564,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4186	31/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.583,52	0,00	4.583,52	4.583,52	0,00	0
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4187	31/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.372,45	0,00	3.372,45	3.372,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4188	31/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 3.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,56	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4189	31/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.339,81	0,00	4.339,81	4.339,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4190	31/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 3.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1,82	0,00	1,82	1,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4191	31/05/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.626,24	0,00	1.626,24	1.626,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4192	31/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.372,27	0,00	3.372,27	3.372,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4198	31/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.285,33	0,00	1.285,33	1.285,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4199	31/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.897,28	0,00	1.897,28	1.897,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4201	31/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	773,90	0,00	773,90	773,90	0,00	0,00

Câmara Municipal de J. Monlevade
203

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4203	31/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.520,99	0,00	6.520,99	6.520,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4204	31/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	22,20	0,00	22,20	22,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4222	31/05/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.99	JOSE DA LUZ GUIMARAES	929,50	0,00	929,50	929,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de cantoneiras,varcão,eletrodos,discos lixa ferro dobradiças e parafusos sextavados p/colocação de grades no predio do antigo PA, conforme AE nº 1321/16 a									
4230	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	ALOISIO JOAO SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03 e 24/05/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
4231	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CLAUDIA MARIA CALDEIRA DE FREITAS	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diárias e 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 30/04 06 12,13,15,18 20 e 23/05/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
4232	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	EDNIZ GERALDO DE SOUZA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 29/04 03,04 e 05/05/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexo.									
4233	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	EDVALDO DE CASTRO PEREIRA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 25/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
4234	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GIOVANI BRAMANTE	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a funcionario a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,05,06,10,11,12,17,18,19,21,20,24,25,27 e 30/05/16, conforme requisição de diárias de									
4235	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,08,09,10,12,17,19,23 e 24/05/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa									
4236	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diaria de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 11/05/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
4237	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JONNATHAS ANDERSON MARQUES	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 12,13,14,18,19,20,24,25 e 30/05/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
4238	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOAO BATISTA JUNIOR	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 21/05/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									
4240	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	LUIS CARLOS MOREIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,04,06 09,11,16,18,19 e 31/05/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
4241	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARCOS VINICIUS ARAUJO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 12,13,18,19,20,24,25,30 e 31/05/16, conforme requisição de diarias de viagem anexa.									
4242	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 19 diárias de viagens a funcionario a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02 a 06,09,10,12,13,16 a 20,23,24,26,30 e 31/05/16, conforme requisição de diárias de									
4243	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	REVETRIE SILVA TEIXEIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens a funcionario a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,07,08,15,18,19,22,25,27 e 28/04/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
4244	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	TADEU DE PADUA FERREIRA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,05,06,12,17,18,19 e 24/05/16, conforme requisicao de diárias de viagem anexa									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4395	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	WAKSON ANDRADE ARAUJO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 30/04 02,06,12,13,18,19,20,24,25,30 e 31/05/16, conforme requisição de diárias de viagem									
4248	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,05,09,11,12,13,16,19,20,24,25 e 31/05/16, conforme requisição de diárias de viage									
4247	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.05	WILIS BERNARDO GODOY	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 14 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 29/04 02,04,06,11,13,16,19,20,21,23,24,25 e 30/05/16, conforme requisição de diárias de									
4252	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL SA	238,28	0,00	238,28	238,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de débito referente a tarifas bancárias no mês de maio de 2016, conforme comprovantes anexos.									
4253	31/05/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.39.64	BANCO DO BRASIL SA	244,72	0,00	244,72	244,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de débito referente a tarifas bancárias/câmbio devido a transferência bancária para compra de medicamento de Antonio da Cunha, no mês de maio de 2016, conforme comprovant									
4344	01/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.04.99	RONILDA DE SOUZA	1.639,98	0,00	1.639,98	1.639,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 01 dia salário 13º salário proporcional 5/12 avos e férias vencidas, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme T									
4357	01/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.94.01	RONILDA DE SOUZA	377,01	0,00	377,01	377,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias indenizadas, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
4405	01/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.90.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	30.645,60	0,00	30.645,60	30.645,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AF nº 1417/16 anexa e 3º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.									
5007	01/06/2016	01.02015001.10.302.1006.2156.3.3.90.33.99	DELMARA BRAGA PESSOA E CIA LTDA	31.115,10	7.108,65	31.115,10	31.115,10	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à locação de veículo ônibus em atendimento à S.M.Saúde-Atendimento aos pacientes do TFD, conforme AE nº 1613/2016 anexa e 1º Termo Aditivo fundamentado no Art.57 da Lei 8.6									
5031	03/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.90.49.00	LOPES & FILHOS LTDA	4.744,58	1.091,22	4.744,58	4.744,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias, para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AF nº 1532/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666/93.									
4330	06/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.11.04	MIRIAM BREDER LAGE	2.322,09	0,00	2.322,09	2.322,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a saldo de salário, 13º salário proporcional 5/12 avos, férias proporcionais 1/12 avos, diferença de salário e férias vencidas per. aquisitivo, por motivo de rescisão sem j									
4393	06/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.94.01	MIRIAM BREDER LAGE	499,08	0,00	499,08	499,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregado, conforme TRCT em anexo.									
5003	06/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.90.39.10	SARTORI SERVICOS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.a locação imóvel situado à Rua Tapajós,720 B.Centro Industrial,p/funcionamento provisório da Unidade Básica de Saúde Monlevade Centro, conforme AE nº 1481/16 anexa e 2º Termo Aditivo fun.									
4411	08/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2144.3.3.50.43.00	LAR SAO JOSE DA SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	9.229,08	0,00	9.229,08	9.229,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref ao repasse financeiro e apoio técnico/material à Conveniada, colaborando para o bom funcionamento do abrigo p/ idosos do Lar São José da Sociedade São Vicente de Paulo, conforme Convênio									
4412	09/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.04.99	JOICE DAIANE RODRIGUES DE MATOS	1.432,20	0,00	1.432,20	1.432,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a saldo de salário, 13º salário proporcional 5/12 avos e férias proporcionais 10/12 avos, por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT									
4413	09/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.94.01	JOICE DAIANE RODRIGUES DE MATOS	258,67	0,00	258,67	258,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT em anexo.									
4447	10/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.4.4.90.52.04	AGUIA COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de aparelho CPAP automático incluindo máscara facial oronasal, pretender ao processo judicial em favor de José Maurício Gonçalves, conforme AE nº 1389/16 a									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4478	13/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	PERPETUA MARIA SOUZA CASTORINO	47,13	0,00	47,13	47,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 06 dias de salário, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
4454	16/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LT	2.170,56	0,00	2.170,56	2.170,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartáveis adulto tamanho G a XG, p/atendimento a demandas judiciais, conforme AE nº. 1376/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
4465	16/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	RAYKA ALZEMITA HELENA COSTA BICALHO	22.612,34	0,00	22.612,34	22.612,34	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 16 dias salário, 13º salário proporcional 6/12 avos e ferias proporcionais 9/12 avos, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empr									
4487	16/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	RAYKA ALZEMITA HELENA COSTA BICALHO	3.169,95	0,00	3.169,95	3.169,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de ferias (indenizada), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
4471	20/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.33.14	VIDRACARIA E BOX BELA VISTA	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a manutenção e troca de ferragens(roldanas,fechaduras,batentes) e regulagem na porta de entrada da Farmacia da S.M.Saúde, conforme AF nº 1402/16 anexa e de acordo c/Art.24									
5074	20/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veiculos da S.M.Saúde-Mapur Atendimento Urgência e Emergência, conforme AE nº. 1573/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.									
5076	20/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	528,65	1,51	528,65	528,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/veiculos da S.M.Saúde-Manur Atenção Especializada, conforme AE nº. 1576/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
5012	21/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,03 e 04/06/16, conforme requisição de Diarias de Viagem anexa.									
4490	22/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.197,88	0,00	3.197,88	3.197,88	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4491	22/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.527,33	0,00	2.527,33	2.527,33	0,00	0,00
rico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4486	23/06/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.614,37	0,00	20.614,37	20.614,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de medicamento EYLIA 40mg/ml em atendimento à demanda judicial, conforme AF nº 1405/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93.									
4499	23/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.36.07	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.178,34	0,00	13.178,34	13.178,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de estagiário(s) as(os) da S.M.Saúde no mês de Junho/2016, conforme relação anexa.									
4534	27/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.464,07	0,00	8.464,07	8.464,07	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4535	27/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	475,41	0,00	475,41	475,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4536	27/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.853,53	0,00	4.853,53	4.853,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4537	27/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	52.218,12	0,00	52.218,12	52.218,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FERIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4538	27/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	306,06	0,00	306,06	306,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4539	27/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.307,19	0,00	8.307,19	8.307,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4540	27/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.956,32	0,00	1.956,32	1.956,32	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4541	27/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18,48	0,00	18,48	18,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4542	27/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.652,53	0,00	4.652,53	4.652,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4543	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.219,20	0,00	7.219,20	7.219,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4544	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.397,09	0,00	6.397,09	6.397,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4545	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.468,41	0,00	9.468,41	9.468,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4546	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	310,91	0,00	310,91	310,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4547	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.279,79	0,00	2.279,79	2.279,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4548	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.918,40	0,00	1.918,40	1.918,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4549	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.043,77	0,00	16.043,77	16.043,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4550	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.627,12	0,00	3.627,12	3.627,12	0,00	0
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4551	27/06/2016	01.02015001.10.304.1005.2166.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.617,78	0,00	5.617,78	5.617,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4552	27/06/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	840,64	0,00	840,64	840,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4562	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	17.106,45	0,00	17.106,45	17.106,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4563	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10,38	0,00	10,38	10,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4564	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.286,33	0,00	1.286,33	1.286,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4565	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	20.703,25	0,00	20.703,25	20.703,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4566	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	61,92	0,00	61,92	61,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4567	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4570	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2148.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.814,54	0,00	2.814,54	2.814,54	0,00	0,00

Câmara Municipal de J. Monlevade

205

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
4572	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2145.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	54,66	0,00	54,66	54,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA 02 FÉRIAS JULHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
4575	27/06/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	608,47	0,00	608,47	608,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de brimonidina+mal.timolol,atropi,glucagon e stahagen z, p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AF nº 1412/16 anexa e de acordo com									
4670	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	10.308,59	251,81	10.308,59	10.308,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência, conforme AFnº 1400/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 a 10.									
4671	27/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	4.105,00	284,20	4.105,00	4.105,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AFnº 1457/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
4690	27/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOSE GERALDO FERREIRA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 13, 15 e 27/06/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
4700	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	32.519,43	0,00	32.519,43	32.519,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
4579	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	275,01	0,00	275,01	275,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de recolhimento do FGTS da rescisão contratual do (a) funcionário (a) COMISSIONADO JOSÉ RONALDO PEREIRA DE SOUZA, processada em 30/06/2016, conforme GRF anexa.									
4580	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	481,69	0,00	481,69	481,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente de recolhimento do FGTS da rescisão contratual do (a) funcionária (a) COMISSIONADA NATHALIA ALINE DE LIMA, processada em 30/06/2016, conforme GRF anexa.									
4582	28/06/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	HOSPVIDA LTDA EPP	853,45	75,53	853,45	853,45	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos oral para: Daniel, Gisliane, Bruna, Silvana, Margarida e Cláudio Luciano, conforme AFnº 1414/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 1									
4583	28/06/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	HOSPVIDA LTDA EPP	6.681,23	0,00	6.681,23	6.681,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos oral para: Daniel, Gisliane, Bruna, Silvana, Margarida e Cláudio Luciano, conforme AFnº 1414/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 1									
4584	28/06/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.158,14	0,00	3.158,14	3.158,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos oral para: Olemir Roberto, Márcio, Antônio Marçal, Maria Eliza, Maria Efigênia, Maria Gorete, Neila e Maria da Conceição conforme AFnº 1415/16 a									
4586	28/06/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	3.382,50	0,00	3.382,50	3.382,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de celestramina 4G c/50 envelopes, p/S.M.Saúde em atendimento à demanda judicial, conforme AF nº: 1416/16 anexa e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666/93.									
4677	28/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	49.733,38	0,00	49.733,38	49.733,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
4678	28/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.611,18	0,00	3.611,18	3.611,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
4679	28/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	36.029,81	0,00	36.029,81	36.029,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
4680	28/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.024,35	0,00	7.024,35	7.024,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
4681	28/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.846,00	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
4682	28/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.08	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.980,49	0,00	6.980,49	6.980,49	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4683	28/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.828,42	0,00	14.828,42	14.828,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4684	28/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.547,85	0,00	1.547,85	1.547,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4685	28/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.640,98	0,00	2.640,98	2.640,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4686	28/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.852,32	0,00	8.852,32	8.852,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4687	28/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.317,13	0,00	5.317,13	5.317,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4688	28/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	287.584,23	0,00	287.584,23	287.584,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4689	28/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	804,09	0,00	804,09	804,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4690	28/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.353,96	0,00	3.353,96	3.353,96	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4691	28/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.589,28	0,00	1.589,28	1.589,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4692	28/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	91.774,17	0,00	91.774,17	91.774,17	0,00	0,0
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4693	28/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	737,58	0,00	737,58	737,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4694	28/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.459,92	0,00	1.459,92	1.459,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4695	28/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.658,12	0,00	7.658,12	7.658,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4696	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	83.000,14	0,00	83.000,14	83.000,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4697	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.156,30	0,00	1.156,30	1.156,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4698	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	167,18	0,00	167,18	167,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4699	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2148.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.618,88	0,00	14.618,88	14.618,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4701	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.838,25	0,00	6.838,25	6.838,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4702	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.029,81	0,00	3.029,81	3.029,81	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4703	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.676,15	0,00	2.676,15	2.676,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4704	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.083,72	0,00	19.083,72	19.083,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4705	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.709,84	0,00	1.709,84	1.709,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4706	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.34.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.220,75	0,00	2.220,75	2.220,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4707	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	29.029,17	0,00	29.029,17	29.029,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4708	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.06	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.197,66	0,00	3.197,66	3.197,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4709	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.671,10	0,00	3.671,10	3.671,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4710	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	26.564,65	0,00	26.564,65	26.564,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4711	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.216,40	0,00	3.216,40	3.216,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4712	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.720,34	0,00	2.720,34	2.720,34	0,00	0,00
rico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4713	28/06/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	30.899,26	0,00	30.899,26	30.899,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4714	28/06/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	947,22	0,00	947,22	947,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4715	28/06/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.347,67	0,00	5.347,67	5.347,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4716	28/06/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	177,66	0,00	177,66	177,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4717	28/06/2016	01.02015001.10.306.1005.2166.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4718	28/06/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.014,84	0,00	5.014,84	5.014,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4751	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	102.807,87	0,00	102.807,87	102.807,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4752	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.821,47	0,00	7.821,47	7.821,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4753	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.728,32	0,00	1.728,32	1.728,32	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4754	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.355,04	0,00	16.355,04	16.355,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4755	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.992,97	0,00	2.992,97	2.992,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4756	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.364,06	0,00	3.364,06	3.364,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4757	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.317,13	0,00	5.317,13	5.317,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4758	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.649,63	0,00	2.649,63	2.649,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4759	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.866,23	0,00	2.866,23	2.866,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4760	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	75.550,05	0,00	75.550,05	75.550,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4761	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.001,51	0,00	2.001,51	2.001,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4762	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.396,28	0,00	2.396,28	2.396,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4763	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	54,99	0,00	54,99	54,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4764	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	34.731,39	0,00	34.731,39	34.731,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4765	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.218,52	0,00	2.218,52	2.218,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
[illegible]	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	323,56	0,00	323,56	323,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4769	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2145.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	42.685,59	0,00	42.685,59	42.685,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4771	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	910,63	0,00	910,63	910,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4772	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.353,13	0,00	4.353,13	4.353,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4774	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.121,60	0,00	8.121,60	8.121,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
4797	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	PATRICIA DE PAULA RAMOS COSTA	3.194,92	0,00	3.194,92	3.194,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 13º salário proporcional 6/12 avos férias proporcionais,horas extras e adicional urgência por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregad									
4798	28/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.94.01	PATRICIA DE PAULA RAMOS COSTA	284,95	0,00	284,95	284,95	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
4792	29/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.898,57	0,00	2.898,57	2.898,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
4793	29/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.946,40	0,00	12.946,40	12.946,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
4835	29/06/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fórmula infantil para crianças a partir de 36 meses, em atendimento as demandas judiciais, conforme AE nº 1425/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93									
4836	29/06/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	VIAMED COMERCIAL LTDA	13.488,00	0,00	13.488,00	13.488,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fórmula para uso enteral ou oral indicada para pessoas com doença de Crohn, em atendimento de demandas judiciais, conforme AE nº 1426/16 anexa, de acordo com as									
4837	29/06/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES - EPP	7.108,00	0,00	7.108,00	7.108,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fórmula para uso oral ou enteral em pó com sabor nutricionalmente completa, em atendimento de demandas judiciais, conforme AE nº 1427/16 anexa, de acordo com as									
4812	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	JOSE RONALDO PEREIRA DE SOUZA	2.444,55	0,00	2.444,55	2.444,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 13º salário proporcional 6/12 avos, férias proporcionais 2/12 avos e férias vencidas, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, c									
4813	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.94.01	JOSE RONALDO PEREIRA DE SOUZA	594,16	0,00	594,16	594,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT anexo.									
4814	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	NATHALIA ALINE DE LIMA E SILVA	4.460,26	0,00	4.460,26	4.460,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 13º salário proporcional 6/12 avos, férias proporcionais 2/12 avos e férias vencidas, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, c									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4815	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.94.01	NATHALIA ALINE DE LIMA E SILVA	1.040,73	0,00	1.040,73	1.040,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizada), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT anexo.									
4841	30/06/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	ALFALAGOS LTDA	118,15	420,84	118,15	118,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de ivermectina 6mg e prednisona 5mg, p/S.M.Saúde-Manut.Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 1434/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e									
4842	30/06/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	2.346,75	0,00	2.346,75	2.346,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de losartana 50mg comprimidos, p/S.M.Saúde-Manut.Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 1435/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.52									
4843	30/06/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de prednisolona 1mg/ml, p/S.M.Saúde-Manut.Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 1436/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
4844	30/06/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.108,00	0,00	11.108,00	11.108,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp empenhada referente ao fornecimento de amoxicilina,dexclorfeniramina,espironolactona,fluoxetina e prednisona, p/S.M.Saúde-Manut.Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 1437/16 ane									
4845	30/06/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.844,70	0,00	1.844,70	1.844,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de xinafoato de salmeterol+propionato de fluticasona 25MCG/50MCG e 125MCG, p/S.M.Saúde-Manut.Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 1438/1									
4846	30/06/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	849,30	0,00	849,30	849,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de budesonida cápsulas refil 200MCG, p/S.M.Saúde-Manut.Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 1439/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93									
4847	30/06/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de budesonida 32MCG spray nasal, p/S.M.Saúde-Manut.Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº 1440/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10									
4860	30/06/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	ABERLE HOMEOPATIA E PRODUTOS NATURAIS LTDA	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº. do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de caixas gelas oncológicas para atender ao Processo Judicial Nº 0362.05.00074-1, em favor de Ana Lúcia de Castro Gonçalves, conforme AEnº 1429/16 anexa, de acor									
4865	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.39.16	MOISES A. FILHO -ME	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente serviços mecânicos de mão de obra especializada para o cabeçote do motor do veículo Kombi - Placa HFL 5538, conforme AEnº 1430/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II									
4877	30/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	352,31	0,00	352,31	352,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de gás P13, em atendimento à Manutenção Primária à Saúde, conforme AEnº1454/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
4921	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.484,20	0,00	10.484,20	10.484,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
4922	30/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.254,83	0,00	45.254,83	45.254,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
4923	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.886,03	0,00	17.886,03	17.886,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
4924	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.164,33	0,00	12.164,33	12.164,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
4925	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.101,47	0,00	8.101,47	8.101,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
4926	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.880,81	0,00	3.880,81	3.880,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
4927	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.877,57	0,00	1.877,57	1.877,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
4928	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.041,76	0,00	6.041,76	6.041,76	0,00	0,
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos.									
4930	30/06/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.505,03	0,00	3.505,03	3.505,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS do pagamento do mês de Junho/16, conforme GRF e requerimento anexos									
4932	30/06/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.359,28	0,00	1.359,28	1.359,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS da rescisão contratual do(a) funcionário(a) Comissionado Gilberto José Ignácio, processada em 30/06/16, conforme GRF e requerimento anexos									
4958	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.570,78	0,00	29.570,78	29.570,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
4959	30/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.977,51	0,00	92.977,51	92.977,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
4960	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.515,18	0,00	18.515,18	18.515,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016									
4961	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	279,79	0,00	279,79	279,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016.									
4962	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.090,42	0,00	3.090,42	3.090,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016									
4963	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.673,77	0,00	9.673,77	9.673,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. à FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016									
4964	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.430,97	0,00	5.430,97	5.430,97	0,00	0,00

Câmara Municipal de J. Monlevade
208

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016									
4965	30/06/2016	01.02015001.10.302.1005.2158.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.564,81	0,00	17.564,81	17.564,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016									
4966	30/06/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.457,38	0,00	9.457,38	9.457,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016									
4972	30/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.066,27	0,00	58.066,27	58.066,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016									
4975	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.389,77	0,00	29.389,77	29.389,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016									
4976	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.908,39	0,00	32.908,39	32.908,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016									
4977	30/06/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.992,93	0,00	5.992,93	5.992,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016									
4979	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.317,84	0,00	18.317,84	18.317,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO 2016									
5013	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	ALOISIO JOAO SILVA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 13/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
5014	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias e 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01.06 e 20/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5015	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
rico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,09,16,23 e 30/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
5016	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	DESIMAR MAURO DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,03,09,10,14,15,16,20,21,22,27 e 29/06/16, conforme requisição de diárias de viagem ane									
5017	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	EDNIZ GERALDO DE SOUZA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,09,14,15,16,20,21,26,27 e 28/06/16, conforme requisição de Diarias de Viagem anexa.									
5018	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GERALDO MAGELA FERNANDES II	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,04,08,14,15,16,20,21,22,27 e 28/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
5019	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GIOVANI BRAMANTE	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,03,06,07,09,14,15,22,23,28 e 30/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anex									
5020	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,06,08,13,14,16,17,20,21,23,24,27,28 e 30/06/16, conforme requisição de diárias de v									
5021	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JONNATHAS ANDERSON MARQUES	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 01 e 05/06/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
5022	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 23 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,27,28,29 e 30/06/16, conforme									
5023	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARCOS VINICIUS ARAUJO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,07,13,17,18,23,24 e 30/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5024	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	REVETRIZ SILVA TEIXEIRA	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,03,04,10,11,13,16,17,18,19,20,24 e 28/06/16, conforme requisição de diárias de viage									
5025	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	TADEU DE PADUA FERREIRA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,07,14,16,21,23,28 e 30/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
5026	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 12,13,17,18,19,23,24 e 30/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
5027	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WAKSON ANDRADE ARAUJO	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,07,10,13,17,18,23,24 e 29/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
5028	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,08,09,15,21,23,27,29 e 30/06/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
5029	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WILIS BERNARDO GODOY	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 14 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,03,06,08,10,11,13,16,20,22,23,24,27 e 29/06/16, conforme requisição de diárias de viag									
5041	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	LUIS CARLOS MOREIRA	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,07,08,13,17,20,22,23,24,28,29 e 30/06/16, conforme requisição de diárias de viagem ane									
5055	30/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde, conforme AE nº 1550/16 anexa e 1º Termo Aditivo fun									
5056	30/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	77.594,24	2.405,76	77.594,24	77.594,24	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 1552/16 ane									
5059	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	18.575,07	1.424,93	18.575,07	18.575,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Atenção Especializada, conforme AE nº 1553/16 anexa									
5061	30/06/2016	01.02015001.10.302.1005.2153.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	7.519,58	480,42	7.519,58	7.519,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Manut.Centro Especialidades Odontológicas conforme									
5062	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	1.061,29	1.158,71	1.061,29	1.061,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Fisioterapia Municipal, conforme AE nº 1556/16 anexa									
5063	30/06/2016	01.02015001.10.302.1003.2159.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	14.868,97	1.131,03	14.868,97	14.868,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Serv.Apoio ao Diagnóstico, conforme AE nº 1557/16 an									
5064	30/06/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	5.189,04	250,96	5.189,04	5.189,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais de S.M.Saúde-Vigilância Sanitária, conforme AE nº 1558/16 anexa e									
5066	30/06/2016	01.02015001.10.305.1006.2188.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp. emp. ref. ao fornecimento de vale transporte por meio de crédito em cartão magnético p/servidores públicos e programas municipais da S.M.Saúde-Vigilância Epidemiológica, conforme AE nº 1559/16 an									
5182	01/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.37	CONTINENTAL VEICULOS E PECAS EIRELI-ME	302,68	0,00	302,68	302,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de pastilhas de freio original e filtros de óleo, p/ veículos da S.M.Saúde-Manut.Atenção Especializada, conforme AE nº. 1529/16 anexa e de acordo com Leis 8									
5201	01/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	998,82	0,00	998,82	998,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento de FGTS referente a guia de depósito judicial. Processo nº: 0000455-75.2011.503.0064, de HELENICE GUIMARÃES BARROS, conforme documentação anexa.									

Câmara Municipal de J. Monlevade
209

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5202	01/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	725,56	0,00	725,56	725,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente a guia de depósito judicial. Processo nº: 0001404-94.2014.503.0064, da MARIA LÚCIA BRAGA, conforme documentação anexa.									
5204	01/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.03	FLAVIO LUCIO MOREIRA BICALHO	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a aviso prévio indenizado, por motivo da demissão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.									
5208	04/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.3.9 0.30.10	GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDAME	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de [illegible] manual e válvula reguladora para cilindro de oxigênio, para atender ao Centro de Especialidades Odontológicas no atendimento de crianças com necess									
5214	07/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.30.99	INFORPLAY INFORMATICA LTDA	79,65	0,00	79,65	79,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de hubswitch de 08 portas 10/100, para utilização do scanner da impressora do Almoxarifado de Medicamentos, conforme AEF nº 1511/16 anexa, de acordo com a Lei Federa									
5230	07/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	201,32	50,33	201,32	201,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de gás P13, em atendimento à Manutenção Primária à Saúde, para atendimento no mês de Agosto, conforme AEF nº 1585/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/9									
5234	07/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.39.53	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A	2.178,54	0,00	2.178,54	2.178,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente seguro para veículos leves, em atendimento da Atenção Especializada, conforme AEF nº 1643/16 e Segundo Termo Aditivo anexo, de acordo com a Leis Federais 8.666/93 e 10.520/0									
5243	08/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.37	MUNDIAL MAQUINAS E VEICULOS LTDA-ME	319,68	0,00	319,68	319,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de filtro separador água gasolina, lona de freio e pastilha de freio original para VEICULO KOMBI HLF 5426 E HLF 5538, conforme AEF nº 806/16 anexa, de acordo com a									
5277	11/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.5 0.14.05	JOSE GERALDO FERREIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 07 e 09/07/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
5677	11/07/2016	01.02015001.10.301.1002.1055.4.4.9 0.51.02	RAIMUNDO NONATO SOUZA E CIA LTDA	29.241,31	0,00	3.649,55	3.649,55	0,00	25.591,46

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a construção de Unidade Básica de Saúde no B.Cidade Nova com fornecimento de equipamentos, mão de obra, materiais e serviços técnicos necessários a execução da mesma, cont									
5282	12/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.793,04	0,00	6.793,04	6.793,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS de rescisão contratual do (a) funcionário (a) EFETIVO (A) FLÁVIO LÚCIO MOREIRA BICALHO, conforme GRF em anexo.									
5318	13/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.49.00	TRANSPRATA LTDA	2.748,96	906,04	2.748,96	2.748,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp empenh ao fornecimento de vales transporte p/servidores da S.M Saúde que residem no Município de São Domingos do Prata-MG, conforme AE nº 1547/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.25 Caput d									
5345	13/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.49.00	LOPES & CIA LTDA	2.346,72	909,28	2.346,72	2.346,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de vales-transporte p/servidores da S.M.Saúde que residem no Município de Nova Era-MG, conforme AE nº 1667/16 anexa e Contrato fundamentado no Art.25 Caput									
5293	14/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOSE GERALDO FERREIRA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M. Administração, nos dias 01, 04 e 08/07/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
5298	14/07/2016	01.02015001.10.306.1002.2134.3.3.9 0.32.99	DIBISA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de leite integral e desnatado, em favor dos pacientes Silvana Cornélia Rocha e Márcio Antônio Gonçalves (demanda judicial), conforme AEF nº 1645/16 anexa, de acordo									
5348	21/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2145.3.3.5 0.43.00	CENTRO DE RECUPERACAO E REABILITACAO VIDA PLENA	1.977,00	3.403,00	1.977,00	1.977,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao apoio financeiro mediante vaga de internação do menor Diego Fernando Fortunato Silva, em virtude do processo nº 0340204-24.2012.8.13.0362, conforme Convênio nº 38/16 ane									
5324	22/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.36.07	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.007,25	0,00	13.007,25	13.007,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente pagamento de estagiários (as), do Fundo Municipal de Saúde, proveniente ao mês de Julho de 2016.									
5325	22/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.36.07	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.385,72	0,00	1.383,72	1.383,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente pagamento de estagiários (as), do Fundo Municipal de Saúde, proveniente ao mês de Julho de 2016.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5349	25/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.30.08	AGUIA COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de placa de alginato de cálcio 10 x 10 cm, em favor da paciente Imaculada Conceição Rocha, conforme mandado judicial nº 0362.16.004416-4, AEnº 1684/16 anexa.									
5391	25/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.939,76	0,00	4.939,76	4.939,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5392	25/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	526,89	0,00	526,89	526,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5393	25/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.730,03	0,00	3.730,03	3.730,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5394	25/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	27.205,00	0,00	27.205,00	27.205,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5395	25/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	113,26	0,00	113,26	113,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5396	25/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.313,07	0,00	3.313,07	3.313,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5397	25/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2159.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.934,15	0,00	1.934,15	1.934,15	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5401	25/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.816,94	0,00	8.816,94	8.816,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5402	25/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1,22	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5403	25/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5404	25/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.665,57	0,00	1.665,57	1.665,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5406	25/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9,24	0,00	9,24	9,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
54[illegible]	25/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.479,38	0,00	4.479,38	4.479,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5407	25/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	180,03	0,00	180,03	180,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5410	25/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.177,39	0,00	5.177,39	5.177,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5411	25/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.416,18	0,00	1.416,18	1.416,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5620	25/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	4.197,93	201,27	4.197,93	4.197,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento da frota do Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada) conforme AEnº 1601/16 anexa, de aco									
5623	25/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	10.241,19	319,21	10.241,19	10.241,19	0,00	0,00

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, destinados ao abastecimento da frota Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento da Urgência e Emergência), conforme AEF.									
5567	26/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOSE GERALDO FERREIRA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, no dia 26/07/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
5503	26/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	47.775,99	0,00	47.775,99	47.775,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5504	26/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.662,53	0,00	2.662,53	2.662,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5505	26/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	34.234,84	0,00	34.234,84	34.234,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5506	26/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.087,40	0,00	7.087,40	7.087,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5507	26/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5508	26/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.980,49	0,00	6.980,49	6.980,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5509	26/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	17.327,10	0,00	17.327,10	17.327,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5510	26/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.547,85	0,00	1.547,85	1.547,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5511	26/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.640,88	0,00	2.640,88	2.640,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5512	26/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.852,32	0,00	8.852,32	8.852,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5513	26/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.317,13	0,00	5.317,13	5.317,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5514	26/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	269.777,48	0,00	269.777,48	269.777,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5515	26/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	299,81	0,00	299,81	299,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5516	26/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.353,96	0,00	3.353,96	3.353,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5517	26/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.589,28	0,00	1.589,28	1.589,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5518	26/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	81.865,80	0,00	81.865,80	81.865,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5519	26/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.550,86	0,00	1.550,86	1.550,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5520	26/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	145,99	0,00	145,99	145,99	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5521	26/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.168,72	0,00	4.168,72	4.168,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5522	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	77.785,24	0,00	77.785,24	77.785,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5523	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.846,37	0,00	1.846,37	1.846,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5524	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	269,55	0,00	269,55	269,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5525	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.618,88	0,00	14.618,88	14.618,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5526	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	28.678,89	0,00	28.678,89	28.678,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5527	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.838,25	0,00	6.838,25	6.838,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5528	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.029,81	0,00	3.029,81	3.029,81	0,00	[illegible]
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5529	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.876,15	0,00	2.876,15	2.876,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5530	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.586,50	0,00	12.586,50	12.586,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5531	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.15.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	507,07	0,00	507,07	507,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5532	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	170,98	0,00	170,98	170,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5533	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.220,75	0,00	2.220,75	2.220,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5534	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	32.635,09	0,00	32.635,09	32.635,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5535	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.161,88	0,00	4.161,88	4.161,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5536	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.671,10	0,00	3.671,10	3.671,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5537	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.957,84	0,00	15.957,84	15.957,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5538	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.216,40	0,00	3.216,40	3.216,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5539	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	272,04	0,00	272,04	272,04	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5540	26/07/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	27.447,97	0,00	27.447,97	27.447,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5541	26/07/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	666,23	0,00	666,23	666,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5542	26/07/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.410,74	0,00	5.410,74	5.410,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5543	26/07/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.014,84	0,00	5.014,84	5.014,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5575	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	94.624,81	0,00	94.624,81	94.624,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5576	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.156,63	0,00	8.156,63	8.156,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5577	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.728,32	0,00	1.728,32	1.728,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5578	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.918,56	0,00	13.918,56	13.918,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5579	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.415,93	0,00	4.415,93	4.415,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5580	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.416,72	0,00	4.416,72	4.416,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5581	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.640,98	0,00	2.640,98	2.640,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5582	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.649,63	0,00	2.649,63	2.649,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5583	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.909,01	0,00	2.909,01	2.909,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5584	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	69.943,80	0,00	69.943,80	69.943,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5585	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.648,15	0,00	1.648,15	1.648,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5586	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	667,60	0,00	667,60	667,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5587	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.395,28	0,00	2.395,28	2.395,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5588	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.18.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5589	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	34.202,23	0,00	34.202,23	34.202,23	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5590	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.218,52	0,00	2.218,52	2.218,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5591	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	201,80	0,00	201,80	201,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5594	26/07/2016	01.02015001.10.302.1006.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	37.627,24	0,00	37.627,24	37.627,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5595	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	645,44	0,00	645,44	645,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5597	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.06	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.353,13	0,00	4.353,13	4.353,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5599	26/07/2016	01.02015001.10.302.1006.2146.3.1.9 0.34.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.121,60	0,00	8.121,60	8.121,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016., dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5032	26/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2169.3.3.9 3.39.99	CISMEP/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO PIRACIC	370.000,00	0,00	307.759,75	142.488,72	0,00	232.581,28
Histórico do Empenho: Despesa ref. prestação serviço por meio de consórcio, consistentes das consultas especializadas, exames e demais prestação de serviços na área de saúde conf. AF. 1825/16 anexo e 5º Termo Aditivo funda									
5600	27/07/2016	01.02015001.10.302.1006.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.226,69	0,00	2.226,69	2.226,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5720	27/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	28.700,67	0,00	28.700,67	28.700,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5721	27/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	866,99	0,00	866,99	866,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5722	27/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.683,20	0,00	18.683,20	18.683,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5723	27/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.543,70	0,00	3.543,70	3.543,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5724	27/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5725	27/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.490,25	0,00	3.490,25	3.490,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5726	27/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.101,82	0,00	9.101,82	9.101,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5727	27/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	773,93	0,00	773,93	773,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5728	27/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.320,49	0,00	1.320,49	1.320,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5729	27/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.426,16	0,00	4.426,16	4.426,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5730	27/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.658,57	0,00	2.658,57	2.658,57	0,00	0,00

Câmara Municipal de J. Monlevade
212

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5731	27/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	153.192,06	0,00	153.192,06	153.192,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5732	27/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	78,25	0,00	78,25	78,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5733	27/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.876,98	0,00	1.876,98	1.876,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5734	27/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	794,64	0,00	794,64	794,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5735	27/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	42.813,68	0,00	42.813,68	42.813,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5736	27/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	95,36	0,00	95,36	95,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5737	27/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	729,98	0,00	729,98	729,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5738	27/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.929,06	0,00	3.929,06	3.929,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5739	27/07/2016	01.02015001.10.302.1006.2141.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	41.364,12	0,00	41.364,12	41.364,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5740	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.064,49	0,00	1.064,49	1.064,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5741	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	72,77	0,00	72,77	72,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5742	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.308,44	0,00	7.308,44	7.308,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5743	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.769,30	0,00	16.769,30	16.769,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5744	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.419,14	0,00	3.419,14	3.419,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5745	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.514,91	0,00	1.514,91	1.514,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5746	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.338,08	0,00	1.338,08	1.338,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5747	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.980,97	0,00	9.980,97	9.980,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5748	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	21,14	0,00	21,14	21,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5749	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	854,92	0,00	854,92	854,92	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho[1]	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5750	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.110,38	0,00	1.110,38	1.110,38	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5751	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.093,79	0,00	18.093,79	18.093,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5752	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5753	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.040,67	0,00	2.040,67	2.040,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5754	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.835,55	0,00	1.835,55	1.835,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5755	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.995,33	0,00	13.995,33	13.995,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5756	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.754,60	0,00	1.754,60	1.754,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5757	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.360,17	0,00	1.360,17	1.360,17	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5758	27/07/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.544,48	0,00	15.544,48	15.544,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho[1]	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5759	27/07/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	263,23	0,00	263,23	263,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5760	27/07/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.705,37	0,00	2.705,37	2.705,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5761	27/07/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19,74	0,00	19,74	19,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5763	27/07/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.507,42	0,00	2.507,42	2.507,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5794	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	52.533,61	0,00	52.533,61	52.533,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5795	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13,91	0,00	13,91	13,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5796	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.772,21	0,00	3.772,21	3.772,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5797	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	864,16	0,00	864,16	864,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5798	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.882,28	0,00	6.882,28	6.882,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5799	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.089,39	0,00	2.089,39	2.089,39	0,00	0,00

Câmara Municipal de J. Monlevade
213

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5801	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.320,49	0,00	1.320,49	1.320,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5802	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.358,09	0,00	1.358,09	1.358,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5803	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.454,51	0,00	1.454,51	1.454,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5804	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	44.518,89	0,00	44.518,89	44.518,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5805	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	409,81	0,00	409,81	409,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5806	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5807	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.350,81	0,00	1.350,81	1.350,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5808	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19,64	0,00	19,64	19,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5809	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.568,97	0,00	18.568,97	18.568,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5810	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.250,25	0,00	1.250,25	1.250,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5811	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	38,36	0,00	38,36	38,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5814	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	21.193,57	0,00	21.193,57	21.193,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5816	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	200,41	0,00	200,41	200,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5817	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.176,57	0,00	2.176,57	2.176,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5819	27/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.060,80	0,00	4.060,80	4.060,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
5829	28/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	LUIS CARLOS MOREIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,06,07,11,14,21,22,26 e 27/07/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
5830	28/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GERALDO MAGELA FERNANDES II	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,08,14,15,18,21,22,26,27 e 28/07/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
5897	29/07/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	424,65	0,00	424,65	424,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de budesonida cápsulas, em atendimento à Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme [illegible] 714/18 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5848	29/07/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.896,20	0,00	2.896,20	2.896,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de xinafoato de salmeterol, em atendimento a Manutenção da Assistência Farmacêutica , conforme AF nº 1715/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
5849	29/07/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de budesonida (32 mc G spray Nasal 120 doses) , em atendimento a Manutenção da Assistência Farmacêutica , conforme AF nº 1718/16 anexa, de acordo com as Leis Fede									
5850	29/07/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.018,40	0,00	6.018,40	6.018,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de diclofenaco sódico, escopolamina e prednisona em atendimento a Manutenção da Assistência Farmacêutica , conforme AF nº 1717/16 anexa, de acordo com as Leis Feder									
5851	29/07/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.772,30	0,00	6.772,30	6.772,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de sinvastatina (20mg) comprimido, em atendimento a Manutenção da Assistência Farmacêutica , conforme AF nº 1719/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93									
5852	29/07/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	577,50	0,00	577,50	577,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de norfloxacina, em atendimento a Manutenção da Assistência Farmacêutica , conforme AF nº 1719/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
5853	29/07/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de metronidazol gel vaginal (50 gramas), em atendimento a Manutenção da Assistência Farmacêutica , conforme AF nº 1720/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.6									
5854	29/07/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de nistatina suspensão oral, em atendimento a Manutenção da Assistência Farmacêutica , conforme AF nº 1721/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.5									
5871	29/07/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.910,04	0,00	2.910,04	2.910,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de medicamentos - celebra, baclofeno, sereto e valsartana + anlodipino, para Divana, Maria de L.c, Fábio Geraldo, Sebastião Martins e Rosemary Antonio conform									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5922	29/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.288,21	0,00	15.288,21	15.288,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALáRIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
5923	29/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67.757,28	0,00	67.757,28	67.757,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALáRIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
5924	29/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.377,14	0,00	26.377,14	26.377,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALáRIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
5925	29/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.649,21	0,00	17.649,21	17.649,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALáRIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
5926	29/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.379,42	0,00	10.379,42	10.379,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALáRIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
5927	29/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.331,79	0,00	5.331,79	5.331,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALáRIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
5928	29/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.215,59	0,00	3.215,59	3.215,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALáRIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
5929	29/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.869,14	0,00	9.869,14	9.869,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALáRIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
5930	29/07/2016	01.02015001.10.304.1005.2166.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.283,05	0,00	5.283,05	5.283,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MêS DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALáRIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
5931	29/07/2016	01.02015001.10.305.1006.2188.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.470,75	0,00	2.470,75	2.470,75	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente à FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2016 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, conforme GRF e requerimento em anexo.									
5934	29/07/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS	697,80	0,00	697,80	697,80	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fórmula infantil para crianças a partir de 06 meses e dieta líquida para nefropatas, em atendimento de demandas judiciais, conforme AE nº 1745/15 anexa, de acor									
5935	29/07/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	VIAMED COMERCIAL LTDA	5.589,00	0,00	5.589,00	5.589,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de dieta liquida para nefropatas, fórmula infantil de seguimento em pó e dieta líquida hipercalórica, em atendimento de demandas judiciais, conforme AEnº:1747/15									
5936	29/07/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES - EPP	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de nutrição enteral em pó normocalórica, em atendimento de demandas judiciais, conforme AEnº:1748/15 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
5958	29/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99	INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS ENXUTA DO BRASIL LTDA	1.368,90	0,00	1.368,90	1.368,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartaveis infantil tamanho XG, p/S.M.Saúde-Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº. 1773/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.52									
5959	29/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	3.054,72	0,00	3.054,72	3.054,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartáveis adulto tamanho P, p/S.M.Saude Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº: 1774/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/0									
5961	29/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.944,53	0,00	28.944,53	28.944,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.									
5962	29/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	98.036,33	0,00	98.036,33	98.036,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016									
5963	29/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.870,27	0,00	17.870,27	17.870,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
5984	29/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	447,10	0,00	447,10	447,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016									
5985	29/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.090,43	0,00	3.090,43	3.090,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016									
5986	29/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.501,17	0,00	9.501,17	9.501,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016									
5987	29/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.388,62	0,00	6.388,62	6.388,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.									
5988	29/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2156.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.467,25	0,00	19.467,25	19.467,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016									
5989	29/07/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.512,60	0,00	9.512,60	9.512,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016									
5994	29/07/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.026,17	0,00	55.026,17	55.026,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.									
5997	29/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.379,43	0,00	29.379,43	29.379,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016									
5998	29/07/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.941,98	0,00	30.941,98	30.941,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016									
5999	29/07/2016	01.02015001.13.305.1005.2166.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.123,97	0,00	7.123,97	7.123,97	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.</td></tr>
<tr><td>6011</td><td>29/07/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03</td><td>INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</td><td>15.787,04</td><td>0,00</td><td>15.787,04</td><td>15.787,04</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2.016.</td></tr>
<tr><td>6012</td><td>29/07/2016</td><td>01.02016001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99</td><td>CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LT</td><td>6.839,76</td><td>3,14</td><td>6.839,76</td><td>6.839,76</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartáveis adulto tamanhos M, G e XG, p/S.M.Saúde-Manut.Atenção Primária à Saúde, conforme AF nº 1775/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e</td></tr>
<tr><td>6013</td><td>29/07/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA</td><td>1.000,00</td><td>0,00</td><td>1.000,00</td><td>1.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 20 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,21,22,25,26,27,28 e 29/07/16, conforme requisiçã</td></tr>
<tr><td>6014</td><td>29/07/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA</td><td>700,00</td><td>0,00</td><td>700,00</td><td>700,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 14 diárias de viagens a funcionária a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,06,07,11,12,14,15,20,21,22,25 e 28/07/16, conforme requisição de diárias de vage</td></tr>
<tr><td>6015</td><td>29/07/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>JACKSON BARCELOS FORTUNATO</td><td>550,00</td><td>0,00</td><td>550,00</td><td>550,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,07,08,11,14,20,21,22,25,26,27 e 28/07/16, conforme requisição de diárias de viagem ane</td></tr>
<tr><td>6016</td><td>29/07/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS</td><td>175,00</td><td>0,00</td><td>175,00</td><td>175,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias e 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,06 e 15/07/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.</td></tr>
<tr><td>6017</td><td>29/07/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>WILIS BERNARDO GODOY</td><td>75,00</td><td>0,00</td><td>75,00</td><td>75,00</td><td>0,00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 e 1/2 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 08 e 11/07/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.</td></tr>
<tr><td>6018</td><td>29/07/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO</td><td>600,00</td><td>0,00</td><td>600,00</td><td>600,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,05,06,07,12,13,18,19,24,25 e 29/07/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>6019</td><td>29/07/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>ALOISIO JOAO SILVA</td><td>150,00</td><td>0,00</td><td>150,00</td><td>150,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,07 e 11/07/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.</td></tr>
<tr><td>6020</td><td>29/07/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS</td><td>200,00</td><td>0,00</td><td>200,00</td><td>200,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 07,14,21 e 28/07/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.</td></tr>
<tr><td>6021</td><td>29/07/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>MARCOS VINICIUS ARAUJO</td><td>600,00</td><td>0,00</td><td>600,00</td><td>600,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,06,07,11,12,13,19,20,25 e 29/07/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa</td></tr>
<tr><td>6022</td><td>29/07/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>WAKSON ANDRADE ARAUJO</td><td>550,00</td><td>0,00</td><td>550,00</td><td>550,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,05,06,07,11,13,15,18,23,25 e 29/07/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa</td></tr>
<tr><td>6023</td><td>29/07/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>JOAO BATISTA JUNIOR</td><td>250,00</td><td>0,00</td><td>250,00</td><td>250,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 18,21,22,25 e 26/07/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa</td></tr>
<tr><td>6024</td><td>29/07/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2146.3.3.9 0.39.99</td><td>INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</td><td>330,00</td><td>0,00</td><td>330,00</td><td>330,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos prestadores de serviço durante o mês de julho/2016.</td></tr>
<tr><td>6025</td><td>29/07/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>EDNIZ GERALDO DE SOUZA</td><td>600,00</td><td>0,00</td><td>600,00</td><td>600,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,04,08,09,14,15,18,20,21,22,25 e 27/07/16, conforme requisição de Diárias de Viagem ane</td></tr>
<tr><td>6026</td><td>29/07/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA</td><td>550,00</td><td>0,00</td><td>550,00</td><td>550,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,08,13,14,15,20,21,22,26,27, e 28/07/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa</td></tr>
<tr><td>6027</td><td>29/07/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>TADEU DE PADUA FERREIRA</td><td>900,00</td><td>0,00</td><td>900,00</td><td>900,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 18 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,06,07,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27 e 28/07/16, conforme requisição de dia</td></tr>
</table>

Câmara Municipal de Monlevade
215

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6028	29/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GIOVANI BRAMANTE	900,00	0.00	900.00	900.00	0,00	0.00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 18 diárias de viagem a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,05 07,08,13,14,18 19,20,21 22,23,25 26,27,28 e 29/07/16, conforme requisição de d									
6032	29/07/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WILIS BERNARDO GOODY	50.00	0,00	50.00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 01/07/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
6106	01/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,45	0,00	37,45	37,45	0.00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS da rescisão contratual do (a) funcionário (a) CIMISSIONADO (A) JADER MARTINS QUINTÃO, processada em 01/08/2016 conforme GRF em anexo.									
6123	01/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	JADER MARTINS QUINTAO	3.211.39	0.00	3.211,39	3.211.39	0,00	0.00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente saldo de salário, 13º salário proporcional 7/12 avos e férias proporcionais 7/12 avos, por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador conforme TRCT em									
6124	01/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.94.01	JADER MARTINS QUINTAO	520,36	0,00	520,36	520,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.									
6251	01/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	2.508,51	6,93	2.506.51	2.506.51	0.00	0.00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/veículos da S.M.Saúde-Manut.Atend.Urgência e Emergência, conforme AF nº 1825/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
6601	01/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	13.413.10	6.597,90	13.413.10	13.413.10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2038/16 anexa, fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93									
6140	04/08/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	AGLON COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	7.956,36	0,00	7.956,36	7.956,36	0.00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de oxibutinina, lorium, ritmonor, divalproato de sódio e duo travatan, para Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme AEnº 1743/16 anexa, de acordo com as									
6141	04/08/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	29.737,56	0.00	29.737,56	29.737,56	0,00	0.00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de concerta e bicarbonato de sódio, para Manutenção da Assistência Farmacêutica, conforme AEnº 1744/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
6142	04/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.30.99	FRAGA L MENDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	147,98	0.00	147.98	147.98	0,00	0.00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de base de válvula de descarga, marca DOCOL, para conserto da rede hidráulica do Centro Social Urbano conforme AEnº 1754/16 anexa, de acordo com o artigo 24 incl									
6143	04/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2156.3.3.9 0.39.15	ROBERTA FLORENTINA DA SILVA - ME	0.00	80,00	0.00	0.00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente manutenção na máquina de identificação do Raio X, utilizada para personalizar cada filme com o nome do paciente, em Manutenção do Serviço de Apoio ao Diagnóstico, conforme									
5294	04/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2156.3.3.9 0.39.99	DELMARA BRAGA PESSOA E CIA LTDA	85.541,39	0,00	60.849,03	60.849,03	0.00	24.692,36
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a locação de veículo ônibus em atendimento à S.M.Saúde-Atendimento aos pacientes do TFD, conforme AE nº 1675/2016 anexo e 2º Termo Aditivo fundamentado no Art.57, inciso II									
6758	04/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99	BANCO DO BRASIL SA	380,26	1.306,74	360,26	360,26	0,00	0.00
Histórico do Empenho: D. emp. ref. contratação de instituições financeiras, devidamente autorizadas pelo BACEN, com a finalidade principal de prestação de serviços de arrecadações de tributos e outras receitas municipais a									
6294	05/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	946.04	0.00	946.04	946.04	0,00	0.00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA DE PAGAMENTO AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal conforme relatorio anexo									
6188	09/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.31	L.O. GAS LTDAME	251.65	0,00	251,65	251,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gás P13, para atender o mês de Setembro/16, em atendimento à Atenção Primária à Saúde, conforme AEnº 1814/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 1									
6297	08/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.120,22	0.00	2.120,22	2.120,22	0.00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6266	09/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	227,15	0,00	227.15	227,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS AGOSTO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
5191	10/06/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0.00	500,00	0,00	0,00	0.00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente prestação de serviços postais, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde, conforme AE nº 1802/16 anexo, de acordo com a Lei Federal 8.666/93.									
6891	10/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.39.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.836,40	0,00	33,90	33,90	0,00	4.802,50
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Especializada, conforme AE nº 2034/16 anexo e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.									
6012	10/06/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60.003,00	0,00	53.042,20	53.042,20	0,00	6.960,80
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2033/16 anexo e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57 da Lei 8.666/93.									
6245	15/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.99	CAMILA RIBEIRO COIMBRA	3.590,22	0,00	3.590,22	3.590,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de15 dias de salário, 13º salário proporcional 7/12 avos e férias proporcionais 6/12 avos, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do am									
6247	16/08/2016	01.02010001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	CAMILA RIBEIRO COIMBRA	370,13	0,00	370,13	370,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizado), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
6656	17/08/2016	01.02015001.10.302.1006.2158.3.3.9 0.49.00	EMPRESA SANTOS & FILHOS LTDA-EPP	1.464,93	448,41	1.464,93	1.464,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de passagens rodoviárias/vales transportes, para os servidores da Secretaria Municipal de Saúde: Itabira x João Monlevade, São Gonçalo x João Monlevade conform									
6253	15/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOSE GERALDO FERREIRA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 02,03,05,17 e 18/08/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
6578	18/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.4.4.9 0.52.27	CLASSE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente adaptação de 02 (dois) veículos micro-ônibus, capacidade de 15 (quinze lugares), para utilização da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AE nº 1889/16 e Termo d Contrato									
6577	18/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.4.4.9 0.52.27	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de 02 (dois) veículos micro-ônibus, capacidade de 15 (quinze lugares), para utilização da Secretaria Municipal de Saúde, conforme AE nº 1890/16 e Termo de Contrato									
6263	24/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.30.26	ULETE MOTA E DIA LTDA	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	0,00

SICOM | CONSULTA

TCEMG

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de prego 18 x 18 com cabeça (1 Kg), lâmpada fluorescente 40W tubular e reator eletrônico 2 x 40W marginal, para manutenção nos Consultórios do Centro de Saúde CS									
6273	24/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.36.99	VANDERLEI CARDOSO DE ALMEIDA	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente serviços de mão de obra para manutenção do bebedouro com troca do receptor, que atende a Policlínica, conforme AE nº 1856/16 anexo, de acordo com o artigo 24 inciso II da Le									
6278	24/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.36.07	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.383,72	0,00	1.383,72	1.383,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente pagamento de estagiários (as), ao Fundo Municipal de Saúde, proveniente ao mês de Agosto de 2016.									
6280	24/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.36.07	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.391,62	0,00	13.391,62	13.391,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente pagamento de estagiários (as), do Fundo Municipal Saúde, proveniente ao mês de Agosto de 2016									
6287	25/08/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.382,60	0,00	3.382,60	3.382,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de cloridrato de tansulosina, periciazina, tiamina, insacol, aleasuomida e trayenta, conforme AE nº 1877/16 anexo, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.52									
6320	25/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.31	POSTO LONGANA LTDA	4.785,73	23,31	4.785,73	4.785,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, destinada ao abastecimento da frota do Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Urgência e Emergência), conforme AE nº 2064/16 anexo, de acordo									
6326	26/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
6327	26/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.588,20	0,00	3.588,20	3.588,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
6328	26/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.521,30	0,00	3.521,30	3.521,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.									
6329	26/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.285,33	0,00	1.285,33	1.285,33	0,00	0,00

Câmara Municipal de J. Monlevade
216

SICOM | CONSULTA | TCE MG

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6330	26/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	43.003,73	0,00	43.003,73	43.003,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6331	26/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	455,25	0,00	455,25	455,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6332	26/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.983,21	0,00	2.983,21	2.983,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6333	26/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	66,62	0,00	66,62	66,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6338	26/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	11.436,73	0,00	11.436,73	11.436,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6339	26/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	327,81	0,00	327,81	327,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6341	26/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.119,73	0,00	14.119,73	14.119,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6342	26/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13,09	0,00	13,09	13,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6343	26/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.11.06	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.521,30	0,00	3.521,30	3.521,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

SICOM | CONSULTA | TCE MG

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6344	26/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.532,84	0,00	3.532,84	3.532,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6345	26/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.822,23	0,00	4.822,23	4.822,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6348	26/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	412,87	0,00	412,87	412,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6347	26/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.285,33	0,00	1.285,33	1.285,33	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6346	26/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.707,20	0,00	2.707,20	2.707,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6351	26/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.788,60	0,00	16.788,60	16.788,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6445	29/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	52.813,63	0,00	52.813,63	52.813,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6446	29/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.609,41	0,00	2.609,41	2.609,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6447	29/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	34.805,36	0,00	34.805,36	34.805,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6448	29/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.087,40	0,00	7.087,40	7.087,40	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6449	29/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6450	29/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.980,49	0,00	6.980,49	6.980,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6451	29/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.203,63	0,00	18.203,63	18.203,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6452	29/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.547,85	0,00	1.547,85	1.547,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6453	29/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.640,98	0,00	2.640,98	2.640,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6454	29/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.852,32	0,00	8.852,32	8.852,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6455	29/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.317,13	0,00	5.317,13	5.317,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6456	29/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	264.530,23	0,00	264.530,23	264.530,23	0,00	[illegible]
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6457	29/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	88,14	0,00	88,14	88,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6458	29/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.353,96	0,00	3.353,96	3.353,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6459	29/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.589,28	0,00	1.589,28	1.589,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6460	29/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	89.870,31	0,00	89.870,31	89.870,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6461	29/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.064,46	0,00	1.064,46	1.064,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6462	29/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.677,76	0,00	7.677,76	7.677,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6463	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	91.794,87	0,00	91.794,87	91.794,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6464	29/08/2016	01.02015001.10.302.1006.2141.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.266,40	0,00	1.266,40	1.266,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6465	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.845,37	0,00	1.845,37	1.845,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6466	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	256,78	0,00	256,78	256,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6467	29/08/2016	01.02015001.10.302.1006.2148.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.618,88	0,00	14.618,88	14.618,88	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6468	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	31.518,00	0,00	31.518,00	31.518,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6469	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.838,25	0,00	6.838,25	6.838,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6470	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.029,81	0,00	3.029,81	3.029,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6471	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.676,15	0,00	2.676,15	2.676,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6472	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.205,37	0,00	18.205,37	18.205,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6473	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.538,86	0,00	1.538,86	1.538,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6474	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.220,75	0,00	2.220,75	2.220,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6475	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	26.556,51	0,00	26.556,51	26.556,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6476	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.161,68	0,00	4.161,68	4.161,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6477	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.671,10	0,00	3.671,10	3.671,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6478	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.910,36	0,00	19.910,36	19.910,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6479	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.216,40	0,00	3.216,40	3.216,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6480	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.448,31	0,00	2.448,31	2.448,31	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6481	29/08/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	31.136,27	0,00	31.136,27	31.136,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6482	29/08/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	288,70	0,00	288,70	288,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6483	29/08/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.410,74	0,00	5.410,74	5.410,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6484	29/08/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.059,26	0,00	5.059,26	5.059,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6517	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	99.372,57	0,00	99.372,57	99.372,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6518	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.586,15	0,00	5.586,15	5.586,15	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6519	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.728,32	0,00	1.728,32	1.728,32	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6520	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13.845,59	0,00	13.845,59	13.845,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6521	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.477,53	0,00	4.477,53	4.477,53	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6522	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.902,77	0,00	5.902,77	5.902,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6523	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.640,98	0,00	2.640,98	2.640,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6524	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.649,63	0,00	2.649,63	2.649,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6525	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	78.793,37	0,00	78.793,37	78.793,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6526	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.18.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.188,40	0,00	1.188,40	1.188,40	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6527	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6528	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.395,28	0,00	2.395,28	2.395,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6529	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	41,24	0,00	41,24	41,24	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6530	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	34.906,87	0,00	34.906,87	34.906,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6531	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.218,52	0,00	2.218,52	2.218,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6532	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	190,01	0,00	190,01	190,01	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6535	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	41.973,45	0,00	41.973,45	41.973,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6537	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	954,70	0,00	954,70	954,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6538	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.353,13	0,00	4.353,13	4.353,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6540	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.121,60	0,00	8.121,60	8.121,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6563	29/08/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	VIAMED COMERCIAL LTDA	2.211,00	0,00	2.211,00	2.211,00	0,00	0,00

218

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de dietas liquidas hipercalorica p/uso oral e p/cicatrização de feridas gerais e suplemento nutricional completo. p/Ações de Nutrição da S.M.Saúde, conform									
6556	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.42	JOSE ARCENIO MAGALHAES - ME	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente confecção de placas de identificação para automoveis, conforme AEnº 1855/18 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93.									
6673	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	4.339,16	50,02	4.339,16	4.339,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, para Manutenção de Atenção Especializada, conforme AEnº 1902/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
6679	29/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	10.217,22	343,16	10.217,22	10.217,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, para Manutenção do Atendimento de Urgência e Emergência, conforme AEnº 1903/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10									
6756	29/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOSE GERALDO FERREIRA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diaria de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, no dia 29/08/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
6770	30/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.39.63	CALDEIRA E BRITO LTDA	530,00	730,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp. emp. ref. hospedagem/hotelaria, p/ 18 profissionais do Hemominas p/ realizarem dentro do município a coleta de material p/ possível identificação de doador de medula óssea para o menor Tiago Per									
6797	30/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARCOS VINICIUS ARAUJO	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 30/07/2016, 01,04,05,10,11,12,16,17,18,22,23,24,25 e 30/08/2016, conforme requisição da d									
6798	30/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WAKSON ANDRADE ARAUJO	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 15 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 30 e 31/07/2016,04,05,10,11,12,16,17,18,22,23,24,26 e 30/08/2016 conforme requisição da d									
6802	30/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 16 diárias de viagens a funcionario a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,05,08,09,10,15,16,17,18,19,22,25,26,29 e 30/08/2016, conforme requisição de diári									
6803	30/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	ZINGARELLI DE ALMEIDA SERVULO	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 17 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 30 e 31/07/16, 01,04,05,10,11,12,16,17,18,22,23,24,27,29 e 30/08/2016, conforme requisiçã									
6579	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOSE GERALDO FERREIRA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, no dia 24/08/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
6602	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.116,85	0,00	29.116,85	28.116,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016									
6603	31/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	88.012,22	0,00	88.012,22	88.012,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.									
6604	31/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.530,64	0,00	19.530,64	19.530,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.									
6605	31/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	444,40	0,00	444,40	444,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016									
6606	31/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.090,43	0,00	3.090,43	3.090,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.									
6607	31/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.449,39	0,00	9.449,39	9.449,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016									
6608	31/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.209,14	0,00	5.209,14	5.209,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.									
6609	31/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.241,50	0,00	15.241,50	15.241,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6610	31/08/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.857,02	0,00	8.857,02	8.857,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.									
6615	31/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.608,36	0,00	54.608,36	54.608,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016									
6618	31/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.980,08	0,00	28.980,08	28.980,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.									
6619	31/08/2016	01.02015001.10.302.1006.2142.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.767,43	0,00	29.767,43	29.767,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016									
6620	31/08/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.518,52	0,00	5.518,52	5.518,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.									
6622	31/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.479,16	0,00	17.479,16	17.479,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016.									
6653	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.312,43	0,00	10.312,43	10.312,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
6654	31/08/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.020,74	0,00	42.020,74	42.020,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
6655	31/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.990,20	0,00	17.990,20	17.990,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
6656	31/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.383,74	0,00	11.383,74	11.383,74	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo									
6657	31/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.784,17	0,00	7.784,17	7.784,17	0,00	0
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
6659	31/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.575,91	0,00	3.575,91	3.575,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
6658	31/08/2016	01.02015001.10.302.1005.2154.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.793,63	0,00	1.793,63	1.793,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
6660	31/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.174,35	0,00	5.174,35	5.174,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo									
6661	31/08/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.351,75	0,00	3.351,75	3.351,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
6662	31/08/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.183,56	0,00	1.183,56	1.183,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo									
6696	31/08/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	424,85	0,00	424,85	424,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de budesonida capsulas, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEmf 1952/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
6721	31/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA PAGAMENTO SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
6728	31/08/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	BH FARMA COMERCIO LTDA	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de cloridrato de propranolol (40 mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEmf 1944/16 anexa, de acordo com as Leis Feds									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6739	31/08/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	CENTERMEDICOMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.343,00	4.545,00	6.343,00	6.343,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de cefalexina, metoprolol, sinvastatina e etc. para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº:1946/16 anexa, de acordo com as Leis Fede									
6740	31/08/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	DROGAFONTE LTDA	3.128,40	0,00	3.128,40	3.128,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de glibenclamida (5 mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº:1946/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/9									
6741	31/08/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	ALFALAGOS LTDA	2.594,50	0,00	2.594,50	2.594,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de cetoconazol e metronidazol para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº:1947/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 + 1									
6742	31/08/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.611,12	0,00	1.611,12	1.611,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de norfloxacina (400 mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 1948/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/									
6743	31/08/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.105,28	0,00	5.105,28	5.105,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de budesonida e xinafoato de salmeterol + propionato de fluticasona, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 1950/16 anexa, de aco									
6784	31/08/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES - EPP	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de nutrição enteral em pó, em atendimento as demandas judiciais, conforme AEnº:1950/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.									
6785	31/08/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	VIAMED COMERCIAL LTDA	8.405,60	0,00	8.405,60	8.405,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de dieta liquida hipercalórica, fórmula para uso enteral ou oral e suplemento nutricional, em atendimento as demandas judiciais, conforme AEnº:1952/16 anexa,									
6786	31/08/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS	1.062,60	0,00	1.062,60	1.062,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de dieta liquida para nefropatas e fórmula infantil isenta de lactose, em atendimento as demandas judiciais, conforme AEnº 1993/16 anexa, de acordo com as Leis Fe									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6804	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	ALOISIO JOAO SILVA	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,04,10,11,15,16,19,22,25,26 e 30/08/16 conforme requisição de diárias de viagem									
6805	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 17/08/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
6806	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 e 1/2 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,10,15,16,18,24,26 e 29/08/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
6807	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,11,18 e 25/08/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
6808	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	DESIMAR MAURO DE SOUZA	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,07 e 24/08/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
6809	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	EDVALDO DE CASTRO PEREIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 18/08/16 e 08/08/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
6810	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	LONIZ GERALDO DE SOUZA	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,05,08,09,10,16,20,25,26 e 31/08/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa									
6811	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GERALDO MAGELA FERNANDES II	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,03,05,09,19,20,25,26 e 31/08/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
6812	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GIOVANI BRAMANTE	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 18 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,05,08,09,10,11,17,18,23,24,25,26,27,29,30 e 31/08/2016, conforme requisição de d									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
6813	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde no dia 31/08/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
6814	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOAO BATISTA JUNIOR	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 12,15,22 e 29/08/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									
6815	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	LUIS CARLOS MOREIRA	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 16 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde nos dias 02,04,05,09,10,12,15,16,18,19,22,24,25,26,29 e 31/08/16, conforme requisição de diárias d									
6816	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 22 diárias de viagens a funcionario a serviço da S.M.Saúde nos dias 01,02,03,04,08,09,10,11,12,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,29,30 e 31/08/16, conforme req									
6817	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 14 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,03,08,09,13,15,19,21,22,25,26,27 e 31/08/16, conforme requisição de Diárias de Viag									
6818	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	TADEU DE PADUA FERREIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,09,11,16,17,18,23,25 e 30/08/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
6819	31/08/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WILIS BERNARDO GODOY	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde nos dias 02,03,04,05,08,10,12,19,22,24,26,29 e 31/08/16, conforme requisição de diárias de viagem									
5929	31/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	338,40	0,00	338,40	338,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, destinadas ao abastecimento da frota do Fundo Municipal de Saude (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AF nº 2043/16 anexa, de acordo									
6928	31/08/2016	01.02015001.10.302.1003.2156.4.4.9 0.52.04	RADIOLOGICA LTDA	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de máquina identificadora de filme de raio X, para Manutenção do Serviço de Apoio ao Diagnostico, conforme AEnº 2078/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II									
6935	08/09/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99	COMERCIAL FRAGA LTDA	683,22	0,00	683,22	683,22	0,00	0
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de leite integral, leite com baixo teor de lactose e leite em pó, em atendimento a demanda judicial para os pacientes Bianca de Oliveira, Luciano Martins Cesário									
6955	08/09/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	C P LABORATORIES LTD	4.038,54	0,00	4.038,54	4.038,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento do medicamento pirfenidona 200mg para o paciente Antonio da Cunha portador da doença fibrose pulmonar idiopática(FPI), conforme documentação anexa									
6939	08/09/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	HOSPVIDA LTDA EPP	1.005,62	0,00	1.005,62	1.005,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de vitamina C, lactulose, carbonato de cálcio e óleo AGE, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 2021/16 anexa, de acordo com as									
6940	09/09/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	HOSPVIDA LTDA EPP	4.380,32	0,00	4.380,32	4.380,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de xarelto, citalopram, tramadol, cloridrato de tansulosina e etc. para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 2022/16 anexa, de a									
6954	09/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.93.03	ALFALAGOS LTDA	6.364,63	0,00	6.364,63	6.364,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento por indenização de faturas, relativas ao fornecimento de medicamentos, tendo em vista que a data da emissão e recebimento das Notas Fiscais nº128520, 128237 e									
6956	12/09/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	CRISTAL PHARMA	13.362,36	0,00	13.362,36	13.362,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de aricluve e combiron fólico, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 2012/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei									
6974	12/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.568,20	0,00	3.568,20	3.568,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS SETEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
6980	13/09/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.31	L O. GAS LTDAME	150,99	100,66	150,99	150,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de gás P 13, em atendimento ao Fundo Municipal de Saude (Manutenção da Atenção Primária à Saúde) , conforme AEnº 2101/16 anexa de acordo com as Leis Federais									

220

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7001	19/09/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 3.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	675,82	0,00	675,82	675,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente recolhimento do FGTS referente a guia de depósito judicial. Processo nº:0001371-87.2014.5.03.0102, de JOELMA ARAÚJO ZACARIAS MOREIRA, conforme requerimento anexo.									
7016	21/09/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	VIAMED COMERCIAL LTDA	2.596,80	0,00	2.596,80	2.596,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de formula infantil de aminoácidos e dieta líquida hipercalórica, em atendimento as demandas judiciais, conforme AEnº 2078/16 anexa, de acordo com as Leis Federa									
7026	23/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOSE GERALDO FERREIRA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 14,20,22 e 23/09/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
7080	23/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.36.07	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.537,47	0,00	1.537,47	1.537,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente pagamento de estagiários (as), da Secretaria Municipal de Saúde, proveniente ao mês de Setembro de 2016.									
7082	23/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.36.07	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.054,00	0,00	12.054,00	12.054,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente pagamento de estagiários (as), da Secretaria Municipal de Saúde, proveniente ao mês de Setembro de 2016.									
7155	23/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WAKSON ANDRADE ARAUJO	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagens a motorista a Serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,08,10,15,16,21 e 22/08/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
7054	26/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.569,50	0,00	4.569,50	4.569,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7055	26/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7056	26/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.037,12	0,00	2.037,12	2.037,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7057	26/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.348,63	0,00	3.348,63	3.348,63	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7058	26/09/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.075,52	0,00	12.075,52	12.075,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7059	26/09/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	25,41	0,00	25,41	25,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7060	26/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	11.746,87	0,00	11.746,87	11.746,87	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7061	26/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7062	26/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.306,61	0,00	2.306,61	2.306,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7063	26/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6,54	0,00	6,54	6,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7064	26/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.535,60	0,00	3.535,60	3.535,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7065	26/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.455,27	0,00	4.455,27	4.455,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7066	26/09/2016	01.02015001.10.304.1005.2166.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.425,82	0,00	9.425,82	9.425,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>7067</td><td>26/09/2016</td><td>01.02015001.10.304.1005.2185.3.1.9 0.16.00</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>1,05</td><td>0,00</td><td>1,05</td><td>1,05</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.</td></tr>
<tr><td>7175</td><td>26/09/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>2.314,05</td><td>0,00</td><td>2.314,05</td><td>2.314,05</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FERIAS OUTUBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>7090</td><td>25/09/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.36</td><td>AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</td><td>6.300,00</td><td>0,00</td><td>6.300,00</td><td>6.300,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de tela dupla face para hérnia ventral 30 x 20 cm em atendimento ao paciente Jose Antônio Caldeira, conforme AEnº:2099/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.66</td></tr>
<tr><td>7444</td><td>28/09/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01</td><td>POSTO LONGANA LTDA</td><td>3.772,82</td><td>24,78</td><td>3.772,82</td><td>3.772,82</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/veículos da S.M.Saúde-Manut.Atend.Urgência e Emergência conforme AE nº: 2177/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>7445</td><td>28/09/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.01</td><td>POSTO LONGANA LTDA</td><td>427,72</td><td>4,66</td><td>427,72</td><td>427,72</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/veículos da S.M.Saúde-Manut.Atenção Especializada conforme AE nº: 2178/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.</td></tr>
<tr><td>7200</td><td>27/09/2016</td><td>01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>94.778,62</td><td>0,00</td><td>94.778,62</td><td>94.778,62</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo</td></tr>
<tr><td>7300</td><td>27/09/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.88</td><td>HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</td><td>424,85</td><td>0,00</td><td>424,85</td><td>424,85</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de budesonida cápsulas refil, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia conforme AEnº:2133/16 anexo, de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e 10.52</td></tr>
<tr><td>7185</td><td>27/09/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>54.886,16</td><td>0,00</td><td>54.886,16</td><td>54.886,16</td><td>0,00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>7186</td><td>27/09/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.18.00</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>3.619,05</td><td>0,00</td><td>3.619,05</td><td>3.619,05</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>7187</td><td>27/09/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>31.898,90</td><td>0,00</td><td>31.898,90</td><td>31.898,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>7188</td><td>27/09/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>7.087,40</td><td>0,00</td><td>7.087,40</td><td>7.087,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>7189</td><td>27/09/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.04.99</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>1.848,00</td><td>0,00</td><td>1.848,00</td><td>1.848,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>7190</td><td>27/09/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.09</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>8.980,49</td><td>0,00</td><td>8.980,49</td><td>8.980,49</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>7191</td><td>27/09/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>18.203,63</td><td>0,00</td><td>18.203,63</td><td>18.203,63</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>7192</td><td>27/09/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>1.527,21</td><td>0,00</td><td>1.527,21</td><td>1.527,21</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>7193</td><td>27/09/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>448,53</td><td>0,00</td><td>448,53</td><td>448,53</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>7194</td><td>27/09/2016</td><td>01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>8.852,32</td><td>0,00</td><td>8.852,32</td><td>8.852,32</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>7195</td><td>27/09/2016</td><td>01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>4.353,13</td><td>0,00</td><td>4.353,13</td><td>4.353,13</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo</td></tr>
<tr><td>7196</td><td>27/09/2016</td><td>01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>271.591,61</td><td>0,00</td><td>271.591,61</td><td>271.591,61</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho[1]	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7197	27/09/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	13,65	0,00	13,65	13,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7198	27/09/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.353,96	0,00	3.353,96	3.353,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7199	27/09/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.589,28	0,00	1.589,28	1.589,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7201	27/09/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.709,40	0,00	1.709,40	1.709,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7202	27/09/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.696,24	0,00	7.696,24	7.696,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7203	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	97.972,10	0,00	97.972,10	97.972,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7204	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.568,15	0,00	5.568,15	5.568,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7205	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.728,32	0,00	1.728,32	1.728,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7206	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	94.092,84	0,00	94.092,84	94.092,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho[1]	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7207	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.434,41	0,00	4.434,41	4.434,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7208	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.568,05	0,00	6.568,05	6.568,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7209	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	391,30	0,00	391,30	391,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7210	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	353,29	0,00	353,29	353,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7211	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	85.256,40	0,00	85.256,40	85.256,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7212	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.290,07	0,00	2.290,07	2.290,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7213	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	224,93	0,00	224,93	224,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7214	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.395,28	0,00	2.395,28	2.395,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7215	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	283,80	0,00	283,80	283,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7216	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	31.824,10	0,00	31.824,10	31.824,10	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7217	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.238,16	0,00	2.238,16	2.238,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7218	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.19.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	139,93	0,00	139,93	139,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7219	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.618,88	0,00	14.618,88	14.618,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7220	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	32.699,97	0,00	32.699,97	32.699,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7221	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.838,25	0,00	6.838,25	6.838,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7222	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.029,81	0,00	3.029,81	3.029,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7223	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.676,15	0,00	2.676,15	2.676,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7224	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.907,72	0,00	18.907,72	18.907,72	0,00	[illegible]
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7225	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.709,84	0,00	1.709,84	1.709,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7226	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	296,10	0,00	296,10	296,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7227	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	30.880,58	0,00	30.880,58	30.880,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7228	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.19.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7229	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.161,68	0,00	4.161,68	4.161,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7230	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.671,10	0,00	3.671,10	3.671,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7231	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	28.568,65	0,00	28.568,65	28.568,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7232	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.234,88	0,00	3.234,88	3.234,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7233	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.720,34	0,00	2.720,34	2.720,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7234	27/09/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	31.883,07	0,00	31.883,07	31.883,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7235	27/09/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.036,05	0,00	1.036,05	1.036,05	0,00	0,00

Câmara Municipal de J. Monlevade
222

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7236	27/09/2016	01.02015001.10.304.1006.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.410,74	0,00	5.410,74	5.410,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7237	27/09/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.059,26	0,00	5.059,26	5.059,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7272	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	35.886,77	0,00	35.886,77	35.886,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7274	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	977,12	0,00	977,12	977,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7275	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.353,13	0,00	4.353,13	4.353,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7277	27/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.121,60	0,00	8.121,60	8.121,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7301	27/09/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.566,20	0,00	3.566,20	3.566,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de budesonida e xinafoato de salmeterol , para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº:2134/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.66									
7302	27/09/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	806,40	0,00	806,40	806,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de sulfametoxazol trimetroprima, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº:2135/16 anexa, de acordo a Lei Federal 8.666/93 e 10.520/									
7303	27/09/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	741,00	0,00	741,00	741,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de metronidazol gel vaginal, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 2137/16 anexa, de acordo a Lei Federal 8.666/93 e 10.520/02.									
7307	27/09/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de cloridrato de clonidina, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 2140/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e 10.520/									
7308	27/09/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de losartana (50 mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 2142/16 anexo, de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e 10									
7309	27/09/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.336,00	504,00	6.336,00	6.336,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de metoprolol, prednisona e sinvastatina para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº:2143/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666									
7310	27/09/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	674,70	0,00	674,70	674,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de ritalina (10 mg) comprimido, medicamento de ordem judicial para o paciente: Hugo Vieira, conforme AEnº 2144/16 anexa, de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e 10									
7315	29/09/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	15.558,00	0,00	15.558,00	15.558,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de conjunto de infusão 6MM / 9MM, enlite sensor e reservatório MMT 3ML, p/S.M.Saúde-Manut.Assist.Farmacêutica, conforme AE nº. 2114/16 anexa e de acordo com									
7456	28/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOSE GERALDO FERREIRA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 29/09/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
7457	29/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARCOS VINICIUS ARAUJO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diarias de viagens a motorista a serviço de S.M.Saude, nos dias 05,06,08,15,16,17,21,22,23,27,28 e 29/09/16, conforme requisição de diarias de viagem ane									
7458	28/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diarias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saude, nos dias 01,02,06,08,12,13,16 e 19/09/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7400	29/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,09,1?,15,16,17,21,22,23,27,28 e 29/09/16, conforme requisição de diárias de viagem.									
7329	30/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	10.491,95	88,45	10.491,95	10.491,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência), conforme AEnº 2150/16 anexa, de									
7337	30/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	3.674,90	724,30	3.674,90	3.674,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AEnº 2161/16 anexa, de acordo com as leis Federais 8									
7348	30/09/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.571,16	0,00	2.571,16	2.571,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de cloridrato de [illegible], [illegible], dieta e denosumabe, medicamentos em atendimento a Processos Judiciais, conforme AEnº 2163/16 anexa, de acordo com as									
7349	30/09/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.883,36	0,00	18.883,36	18.883,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de xarelto - rivaroxabana e [illegible] - [illegible], medicamentos em atendimento a Processos Judiciais, conforme AEnº 2164/16 anexa, de acordo com as Leis Federais									
7350	30/09/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.143,35	0,00	2.143,35	2.143,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de cloridrato de insulina lispro humalog e insulina glargina, medicamentos em atendimento a Processos Judiciais, conforme AEnº 2165/16 anexa, de acordo com as Lei									
7351	30/09/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	349,09
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de azopt, glucazon e alphagans, medicamentos em atendimento a Processos Judiciais, conforme AEnº 2166/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
7352	30/09/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	HOSPLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.403,43	0,00	4.403,43	4.403,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de [illegible], medicamentos em atendimento a Processos Judiciais, conforme AEnº 2167/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7376	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.385,66	0,00	29.385,66	29.385,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
7377	30/09/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	94.126,78	0,00	94.126,78	94.126,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
7378	30/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.034,27	0,00	46.034,27	46.034,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
7379	30/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.529,92	0,00	31.529,92	31.529,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
7380	30/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.090,43	0,00	3.090,43	3.090,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
7381	30/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.998,99	0,00	8.998,99	8.998,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
7382	30/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.631,61	0,00	5.631,61	5.631,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
7383	30/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.309,71	0,00	17.309,71	17.309,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
7384	30/09/2016	01.02015001.10.304.1009.2165.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.125,96	0,00	9.125,96	9.125,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
[illegible]	30/09/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.252,98	0,00	58.252,98	58.252,98	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016									
7392	30/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	271,72	0,00	271,72	271,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
7393	30/09/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.660,67	0,00	5.660,67	5.660,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
7395	30/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.064,45	0,00	19.064,45	19.064,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.									
7422	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.414,17	0,00	10.414,17	10.414,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
7423	30/09/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.983,44	0,00	44.983,44	44.983,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
7424	30/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.151,80	0,00	17.151,80	17.151,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
7425	30/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.980,34	0,00	11.980,34	11.980,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
7426	30/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.384,09	0,00	8.384,09	8.384,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
7427	30/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.405,42	0,00	3.405,42	3.405,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7428	30/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.863,49	0,00	1.863,49	1.863,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
7429	30/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.937,86	0,00	5.937,86	5.937,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
7430	30/09/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.453,52	0,00	3.453,52	3.453,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
7431	30/09/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.706,28	0,00	1.706,28	1.706,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
7435	30/09/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES - EPP	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de nutrição enteral em pó p/S.M.Saúde p/Manutenção das Ações de Nutrição, conforme AF nº: 2171/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
7438	30/09/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	361,80	0,00	361,80	361,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de dieta liquida para nefropatas uso oral ou enteral p/S.M.Saúde p/Manutenção das Ações de Nutrição, conforme AE nº: 2172/16 anexa e de acordo com Leis 8.66									
7457	30/09/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	VIAMED COMERCIAL LTDA	15.995,20	0,00	15.995,20	15.995,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de dietas liquidas e fórmulas para uso enteral ou oral e fórmula infantil p/S.M.Saúde p/Manutenção das Ações de Nutrição, conforme AE nº: 2173/16 anexa e de									
7460	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	ALOISIO JOAO SILVA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 16,28,29 e 30/09/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
7461	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 12 e 23/09/16, conforme requisição de diárias de viagem anexo									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7452	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias e 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,13,14, 19,22 e 27/09/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
7463	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	EDNIZ GERALDO DE SOUZA	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01, 02 06 09,12,13,14,19,20 24,26,28 e 30/09/16, conforme requisição de Diárias de Viagem									
7464	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,08,15,22 e 29/09/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
7465	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GERALDO MAGELA FERNANDES II	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 01,02,05,08,12,13,14,19,24,25,26 e 30/09/16, conforme requisição de diárias de viagem ane									
7466	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GIOVANI BRAMANTE	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 16 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,03,05,06,08,13,14,15,18,21,23,26,27,28,29 e 30/09/16, conforme requisição de diárias									
7467	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 14 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,05,09,12,14,15,16,20,26,27,28,29 e 30/09/16, conforme requisição de diárias da viage									
7468	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOAO BATISTA JUNIOR	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 09,16,20 e 30/09/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									
7469	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JONNATHAS ANDERSON MARQUES	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a Serviço da S.M.Saúde, no dia 28/09/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
7471	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	LUIS CARLOS MOREIRA	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 17 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 05,06,08,09,12,13,14,15,19,20,22,23,26,27,28,29 e 30/09/16, conforme requisição de diária									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7473	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 20 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02 05 06,09 10,12,13, 14 15 16,19,20,21 22,23,27 28 29 e 30/09/16, conforme requisição									
7474	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	TADEU DE PADUA FERREIRA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,06,08,13,15,20,27,28,29 e 30/09/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
7475	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,05 06,08 12,15,19,20,22 23,26 e 29/09/16, conforme requisição de diárias da viagem									
7476	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WILIS BERNARDO GODOY	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,05,08,12,14,16,21,24,26,28,29 e 30/09/16, conforme requisição de diárias de viagem ane									
7482	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	EDVALDO DE CASTRO PEREIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 16 e 19/09/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
7484	30/09/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.42	JOSE ARCENIO MAGALHAES - ME	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente confecção de placa de identificação para veículo zero quilômetro adquirido pela Secretaria da Saúde, conforme AEn°:2219/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei									
7485	30/09/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.43	TELEFONICA BRASIL S.A	5.213,82	1.825,69	5.213,82	3.144,92	0,00	2.068,90
Histórico do Empenho: Desp emp ref a serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), nas modalidades de serviço de acesso à internet móvel, acesso GPRS/EDGE/3G controle de gastos móveis e comodato de aparelhos. p/S.M.Saúde, conf.									
7582	03/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.99	JOSE ARCENIO MAGALHAES - ME	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente confecção de placas de identificação para o veículo zero quilômetro, adquirido pela Secretaria de Saúde, para atender ao Setor de Diálise, conforme AEn°224 /16 anexa, de a									
7746	03/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.30.12	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	33.750,00	0,00	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente locação de equipamentos médico - hospitalar, analisador bioquímico, com fornecimento de reagentes, em atendimento ao Serviço de Apoio ao Diagnóstico, conforme AEnº:2278/16									
9199	03/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.39.36	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico incluindo exames e honorarios medicos(Medicamento não incluso) em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 2403/16 anexa e 1º T.Adit.									
7584	04/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 04/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
7594	05/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	ROSIANE CARVALHO DE SOUZA PORTES	8.948,23	0,00	8.948,23	8.948,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 5 dias salário, 13º salário proporcional e férias proporcionais 7/12 avos e horas extras, por motivo de Rescisão-Término de Contrato, conforme TRCT									
7595	05/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	ROSIANE CARVALHO DE SOUZA PORTES	956,12	0,00	956,12	956,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizadas), por motivo de Rescisão-Término de Contrato, conforme TRCT anexo									
7605	05/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.30.09	AGUIA COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de placas de alginato de calcio 10x10cm, p/ paciente Imaculada Conceição Rocha-processo 0362.16.00[illegible]15-4 por determinação judicial, conforme AE nº 2221/16									
7609	06/10/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	HOSPVIDA LTDA EPP	620,96	0,00	620,96	620,96	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de cloridrato de duloxetina cymbalta 60mg,gabapentina 300mg e tramadol 100mg, p/paciente Sigliane Cristina Nunes, conforme AE nº 2200/16 anexa e de acordo									
7614	07/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.037,12	0,00	2.037,12	2.037,12	0,00	0,00
ico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7618	07/10/2016	01.02015001.10.305.1002.2174.3.3.9 0.32.99	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de formula infantil hipoalergênica em atendimento de demandas judiciais, conforme AE nº 2201/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7620	10/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOSE GERALDO FERREIRA	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
rico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 e 1/2 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 03, 06 e 08/10/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
7621	10/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CARLOS ALVES NASCIMENTO	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde no dia 10/10/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
7632	10/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.93.03	UBIRAJARA FORTUNATO MENDES	11.562,46	0,00	11.562,46	11.562,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente pagamento de indenização de reforma de imóvel locado à Rua Guanhães,23, Bairro Cruzeiro Celeste, destinado a instalação e funcionamento da base descentralizada do SAMU em									
7644	11/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	7.283,45	0,00	7.283,45	7.283,45	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fraldas descartaveis, para atender demandas de Processos Judiciais, conforme AEnº 2250/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
7686	14/10/2016	01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99	ABERLE HOMEOPATIA E PRODUTOS NATURAIS LTDA	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de canova gotas oncológicas, p/paciente Ana Lúcia de Castro Gonçalves por determinação judicial-Processo 0362.05.56074-1, conforme AE nº: 2230/16 anexa e de									
8167	14/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde nos dias 06 e 13/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
7749	17/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2168.3.3.9 0.39.12	LARINBRAZ COMERCIAL LTDA	37.355,72	0,00	24.902,48	12.451,24	0,00	24.902,48
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente locação de equipamentos médico - hospitalar, analisador bioquímico, com fornecimento de reagentes, em atendimento ao Serviço de Apoio ao Diagnóstico, conforme AEnº2310/16									
5166	17/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GIOVANI BRAMANTE	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,07,13 e 14/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
7681	18/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.93.03	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.307,20	0,00	8.307,20	8.307,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento por meio de indenização pelos serviços prestados e notas fiscais não apresentadas no exercício condizente ao fornecimento, conforme AFs nºs 115866 e 115858, 11									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>7745</td><td>18/10/2016</td><td>01.02015001.10.308.1002.2174.3.3.9 0.32.99</td><td>ORGANIZACAO DE CEREAIS MONLEVADE LTDA</td><td>301,14</td><td>0,00</td><td>301,14</td><td>301,14</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquição de leite integral e desnatado, para atender aos pacientes SILVANA CORNÉLIA ROCHA, MÁRCIO ANTÔNIO GONÇALVES, por determinação judicial, conforme AEnº 2275/16 anexa</td></tr>
<tr><td>7686</td><td>20/10/2016</td><td>01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99</td><td>PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS</td><td>612,00</td><td>0,00</td><td>612,00</td><td>612,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fórmula infantil de partida para atendimento a demandas judiciais, conforme AE nº: 2256/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>7689</td><td>20/10/2016</td><td>01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99</td><td>VIAMED COMERCIAL LTDA</td><td>612,00</td><td>0,00</td><td>612,00</td><td>612,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de dieta líquida para uso oral ou enteral para atendimento a demandas judiciais, conforme AE nº. 2257/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>7690</td><td>21/10/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 3.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>410,95</td><td>0,00</td><td>410,95</td><td>410,95</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS proveniente de guia de depósito judicial processo nº 01086-2013-064-03-00-0, de Leda Leal Cota Rodrigues, conforme Requerimento e GRF anexos.</td></tr>
<tr><td>7717</td><td>24/10/2016</td><td>01.02015001.10.302.1004.2201.3.3.9 0.32.99</td><td>MEDWAY LOG E SERVICOS LTDA</td><td>417,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>417,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de aciclovir (400 mg) comprimido para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 2283/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93</td></tr>
<tr><td>7718</td><td>24/10/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99</td><td>DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</td><td>378,00</td><td>0,00</td><td>378,00</td><td>378,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de sulfametoxazol trimetoprima (400/80 mg), para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 2284/16 anexa, de acordo com as Leis Federais</td></tr>
<tr><td>7719</td><td>24/10/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99</td><td>ALFALAGOS LTDA</td><td>702,54</td><td>0,00</td><td>702,54</td><td>702,54</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de cetoconazol (200 mg) comprimido para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 2285/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/9</td></tr>
<tr><td>7740</td><td>24/10/2015</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99</td><td>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</td><td>6.553,00</td><td>0,00</td><td>6.553,00</td><td>6.553,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de cloridrato de metformina e enalapril, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 2300/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>7741</td><td>24/10/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99</td><td>PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA</td><td>11.800,00</td><td>0,00</td><td>11.800,00</td><td>11.800,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de captopril e losartana, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 2308/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520</td></tr>
<tr><td>7742</td><td>24/10/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99</td><td>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</td><td>2.175,00</td><td>0,00</td><td>2.175,00</td><td>2.175,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de hidroclorotiazida (25 mg) comprimido, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 2304/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8</td></tr>
<tr><td>7743</td><td>24/10/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99</td><td>CENTERMEDICOMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</td><td>9.062,00</td><td>0,00</td><td>9.062,00</td><td>9.062,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de fenobarbital, sinvastatina e sulfato ferroso, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 2306/16 anexa, de acordo com as Leis Fed</td></tr>
<tr><td>7744</td><td>24/10/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.99</td><td>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</td><td>6.970,00</td><td>0,00</td><td>6.970,00</td><td>6.970,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de budesonida cápsulas e xinafoato de salmeterol, para Manutenção da Assistência Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AEnº 2309/16 anexa, de acordo com as Leis Fe</td></tr>
<tr><td>7764</td><td>24/10/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01</td><td>POSTO LONGANA LTDA</td><td>10.619,46</td><td>30,84</td><td>10.619,46</td><td>10.619,46</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção do Atendimento da Urgência e Emergência), conforme AEnº 2322/16 anexa, de a</td></tr>
<tr><td>7765</td><td>24/10/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.01</td><td>POSTO LONGANA LTDA</td><td>3.422,60</td><td>976,60</td><td>3.422,60</td><td>3.422,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de gasolina comum e diesel S10, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde (Manutenção da Atenção Especializada), conforme AEnº 2317/16 anexa, de acordo com as Le</td></tr>
<tr><td>6119</td><td>24/10/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2141.4.4.9 0.52.27</td><td>COMERCIO DE VEICULOS MISSISSIPI EIRELI</td><td>7.250,00</td><td>0,00</td><td>7.250,00</td><td>7.250,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a aquisição de 01 veículo capacidade 4 passageiros para utilização pela S.M.Saúde destinado ao fortalecimento técnico operacional o atendimento ao Sistema Único de Saúde, c</td></tr>
<tr><td>7710</td><td>25/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.36.07</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>13.376,22</td><td>0,00</td><td>13.376,22</td><td>13.376,22</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de estagiário(a)s as(os) da S.M.Saúde no mês de Outubro/16, conforme relação anexa.</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7860	27/10/2016	01.02015001.10.302.1006.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	33.795,96	0,00	33.795,96	33.795,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
7755	27/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.15	VANDERLEI CARDOSO DE ALMEIDA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente conserto no bebedouro da Policlinica, conforme AEnº 2311/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso II da Lei Federal 8.666/93.									
7756	27/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.30.99	VANDERLEI CARDOSO DE ALMEIDA	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de compressor 1/6, carga de gás e filtro de bebedouro, para Manutenção do Bebedouro da Policlinica, conforme AEnº 2323/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inciso									
7865	27/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	54.339,49	0,00	54.339,49	54.339,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
7866	27/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.15.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.069,88	0,00	4.069,88	4.069,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7867	27/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	35.620,85	0,00	35.620,85	35.620,85	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7868	27/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.087,40	0,00	7.087,40	7.087,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7869	27/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7870	27/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.990,49	0,00	6.990,49	6.990,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7871	27/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	17.586,80	0,00	17.586,80	17.586,80	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7872	27/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.527,21	0,00	1.527,21	1.527,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
7873	27/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.192,45	0,00	2.192,45	2.192,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7874	27/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.282,72	0,00	2.282,72	2.282,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
7875	27/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.317,13	0,00	5.317,13	5.317,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7876	27/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	280.039,90	0,00	280.039,90	280.039,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
7877	27/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7878	27/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.06	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.353,96	0,00	3.353,96	3.353,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
7879	27/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.589,28	0,00	1.589,28	1.589,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
7880	27/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	91.123,90	0,00	91.123,90	91.123,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7881	27/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133 3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.459,92	0,00	1.459,92	1.459,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7882	27/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133 3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.696,24	0,00	7.696,24	7.696,24	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
7883	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	97.450,40	0,00	97.450,40	97.450,40	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7884	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2141 3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.568,15	0,00	5.568,15	5.568,15	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7885	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	633,71	0,00	633,71	633,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7886	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2141 3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	89.177,12	0,00	89.177,12	89.177,12	0,00	0,00
Historico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7887	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2141 3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.454,05	0,00	4.454,05	4.454,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7888	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2142 3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.344,21	0,00	7.344,21	7.344,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7889	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2142 3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.249,68	0,00	2.249,68	2.249,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7890	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2142 3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.298,34	0,00	2.298,34	2.298,34	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7891	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2142 3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	84.355,32	0,00	84.355,32	84.355,32	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7892	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.15.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.233,71	0,00	2.233,71	2.233,71	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
7893	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2142 3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	739,07	0,00	739,07	739,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7894	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2142 3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.414,92	0,00	2.414,92	2.414,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
7895	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.18.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	48,12	0,00	48,12	48,12	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7896	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	28.947,95	0,00	28.947,95	28.947,95	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7897	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2142 3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.238,16	0,00	2.238,16	2.238,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7898	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.15.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	387,39	0,00	387,39	387,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7899	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.618,88	0,00	14.618,88	14.618,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

226

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7901	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.838,25	0,00	6.838,25	6.838,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7902	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.029,81	0,00	3.029,81	3.029,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7903	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.676,15	0,00	2.676,15	2.676,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7904	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.962,14	0,00	18.962,14	18.962,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7905	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.709,84	0,00	1.709,84	1.709,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7906	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.924,65	0,00	1.924,65	1.924,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7907	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	31.346,70	0,00	31.346,70	31.346,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7908	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	422,40	0,00	422,40	422,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7909	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.161,68	0,00	4.161,68	4.161,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7910	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.671,10	0,00	3.671,10	3.671,10	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7911	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	22.096,41	0,00	22.096,41	22.096,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7912	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.234,88	0,00	3.234,88	3.234,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7913	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.720,34	0,00	2.720,34	2.720,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7914	27/10/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	27.144,01	0,00	27.144,01	27.144,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7915	27/10/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	943,82	0,00	943,82	943,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7916	27/10/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.410,74	0,00	5.410,74	5.410,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7917	27/10/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.059,28	0,00	5.059,28	5.059,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7952	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	42.922,83	0,00	42.922,83	42.922,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7954	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	773,59	0,00	773,59	773,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
7955	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.353,13	0,00	4.353,13	4.353,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
7957	27/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.121,60	0,00	8.121,60	8.121,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8160	27/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.90.14.06	JOSE GERALDO FERREIRA	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diárias e 1/2 de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 18,19,21,24,25,26 e 27/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
8005	28/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.445,65	0,00	3.445,65	3.445,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8006	28/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.434,72	0,00	6.434,72	6.434,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8007	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.307,15	0,00	8.307,15	8.307,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8008	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4,65	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8009	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2147.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.215,45	0,00	12.215,45	12.215,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8010	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2147.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	581,61	0,00	581,61	581,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8011	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.540,59	0,00	1.540,59	1.540,59	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8012	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.568,20	0,00	3.568,20	3.568,20	0,00	0
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8013	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.254,89	0,00	3.254,89	3.254,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8014	28/10/2016	01.02015001.10.302.1005.2158.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10.318,32	0,00	10.318,32	10.318,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8015	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	602,28	0,00	602,28	602,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8016	28/10/2016	01.02015001.10.304.1005.2185.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.746,68	0,00	6.746,68	6.746,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8025	28/10/2016	01.02015001.10.302.1006.2148.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.987,21	0,00	5.987,21	5.987,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8026	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	97,13	0,00	97,13	97,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8028	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.047,26	0,00	4.047,26	4.047,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8004	28/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.792,30	0,00	10.792,30	10.792,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									

227

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
8055	28/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.075,15	0,00	42.075,15	42.075,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8056	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.941,80	0,00	16.941,80	16.941,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8057	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.213,64	0,00	11.213,64	11.213,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8058	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.627,62	0,00	7.627,62	7.627,62	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8059	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.493,10	0,00	3.493,10	3.493,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8060	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.887,04	0,00	1.887,04	1.887,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8061	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2156.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.412,30	0,00	5.412,30	5.412,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8062	28/10/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.838,77	0,00	3.838,77	3.838,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8063	28/10/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.247,08	0,00	1.247,08	1.247,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8088	28/10/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.384,93	0,00	30.384,93	30.384,93	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
8089	28/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.086,15	0,00	87.086,15	87.086,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
8090	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.519,52	0,00	46.519,52	46.519,52	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
8091	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.827,48	0,00	29.827,48	29.827,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
8092	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.090,44	0,00	3.090,44	3.090,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
8093	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.230,57	0,00	9.230,57	9.230,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
8094	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.840,55	0,00	5.840,55	5.840,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
8095	28/10/2016	01.02015001.10.302.1003.2156.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.897,72	0,00	15.897,72	15.897,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
8096	28/10/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.143,97	0,00	10.143,97	10.143,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									
8101	28/10/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	59.569,28	0,00	59.569,28	59.569,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho*</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>8104</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.305.1005.2156.3.1.9 0.13.08</td><td>INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</td><td>5.447,34</td><td>0,00</td><td>5.447,34</td><td>5.447,24</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.</td></tr>
<tr><td>8106</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.302.1005.2146.3.1.9 0.13.03</td><td>INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</td><td>17.065,48</td><td>0,00</td><td>17.065,48</td><td>17.065,48</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA 01 PAGAMENTO GERAL OUTUBRO 2016.</td></tr>
<tr><td>8126</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99</td><td>INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</td><td>120,00</td><td>0,00</td><td>120,00</td><td>120,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos prestadores de serviço durante o mês de outubro/2016.</td></tr>
<tr><td>8139</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.31</td><td>L.O. GAS LTDAME</td><td>550,00</td><td>110,00</td><td>550,00</td><td>330,00</td><td>0,00</td><td>220,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de Gás P13 p/Manutenção da Atenção Primária à Saúde-Unidades de Saúde, nos meses de Novembro e Dezembro/16, conforme AE nº: 2375/16 anexa e de acordo com La</td></tr>
<tr><td>8151</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99</td><td>BOX MONLEVADE VIDROS LTDA</td><td>240,00</td><td>0,00</td><td>240,00</td><td>240,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a mão de obra na manutenção de porta de vidro da S.M.Saúde, conforme AE nº: 2388/16 anexa e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666/93.</td></tr>
<tr><td>8152</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.30.99</td><td>BOX MONLEVADE VIDROS LTDA</td><td>790,00</td><td>0,00</td><td>790,00</td><td>790,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de roldanas com rolamento e regulagem e fechadura bico papagaio p/ porta de vidro da S.M.Saúde, conforme AE nº: 2392/16 anexa e de acordo c/Art.24 da Lei 8</td></tr>
<tr><td>8166</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.302.1005.2141.3.3.9 0.39.16</td><td>ELFA COMERCIO DE AUTOPECAS E SERVICOS LTDA</td><td>800,00</td><td>0,00</td><td>800,00</td><td>800,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao serviço mecânico de revisão e regulagem da caixa de marcha do veículo Kombi placa HLF 5405 da S.M.Saúde, conforme AE nº: 2402/16 anexa e de acordo c/Art.24 da Lei 8.666</td></tr>
<tr><td>8170</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS</td><td>225,00</td><td>0,00</td><td>225,00</td><td>225,00</td><td>0,00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias e 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,10,19 e 21/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.</td></tr>
<tr><td>8171</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>EDNIZ GERALDO DE SOUZA</td><td>600,00</td><td>0,00</td><td>600,00</td><td>600,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,06,07,08,13,14,18,19,20,24,26 e 26/10/16, conforme requisição de Diárias de Viagem ane</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho*</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>8172</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>JACKSON BARCELOS FORTUNATO</td><td>500,00</td><td>0,00</td><td>500,00</td><td>500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,06,13,17,18,24,25,26 e 27/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa</td></tr>
<tr><td>8173</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>TADEU DE PADUA FERREIRA</td><td>550,00</td><td>0,00</td><td>550,00</td><td>550,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,05,06,10,11,13,18,20,25 e 27/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.</td></tr>
<tr><td>8174</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>WILIS BERNARDO GODOY</td><td>600,00</td><td>0,00</td><td>600,00</td><td>600,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,06,07,10,11,14,17,21,24,26 e 28/10/16, conforme requisição de diárias de viagem ane</td></tr>
<tr><td>8189</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01</td><td>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</td><td>405,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>405,20</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornecimento de medicamentos: brimonidina+maleato de timolol,glucagon e alphagan, p/Manut.Assist.Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº: 2436/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.5</td></tr>
<tr><td>8190</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01</td><td>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</td><td>3.318,44</td><td>0,00</td><td>3.318,44</td><td>3.318,44</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornecimento de medicamentos: cabergolina,penicilina benzatina,insulina glargina,etc,brinzolamida e travenza, p/Manut.Assist.Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº: 2438/16 anexa e de</td></tr>
<tr><td>8191</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01</td><td>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</td><td>3.778,78</td><td>0,00</td><td>3.778,78</td><td>3.778,78</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornecimento de medicamentos: insulina lispro-humalog frasco,insulina humalog refil e insulina glargina, p/Manut.Assist.Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº: 2439/16 anexa e de a</td></tr>
<tr><td>8192</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01</td><td>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</td><td>5.428,01</td><td>0,00</td><td>5.428,01</td><td>5.428,01</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornecimento de medicamentos: xarelto rivaroxabana,valsartana+anlodipino e elya aflibercepte, p/Manut.Assist.Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº: 2440/16 anexa e de acordo com L</td></tr>
<tr><td>8193</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01</td><td>HOSPVIDA LTDA EPP</td><td>3.325,06</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3.325,06</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornec.de medicamentos: lanzoprazol,diltiazem,timolol,topiramato,quetiapina,sulfadiazina de prata,etc, p/Manut.Assist.Farmacêutica e Fitoterapia, conforme AE nº: 2441/16 anexa e de aco</td></tr>
<tr><td>8194</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01</td><td>HOSPVIDA LTDA EPP</td><td>1.893,93</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.893,93</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornecimento de medicamentos: lidocaina,risperidona,tramadol,vitamina C,lactulose e oleo age, p/Manut Assist Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AE nº: 2443/16 anexa e de acordo com L</td></tr>
<tr><td>8195</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.303.1004.2201.3.3.9 0.32.01</td><td>HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA</td><td>2.380,50</td><td>0,00</td><td>2.380,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>2.380,50</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.ao fornecimento de medicamentos: venvanse 30mg,50mg e 70mg, p/Manut Assist.Farmacêutica e Fisioterapia, conforme AE nº: 2444/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.</td></tr>
<tr><td>8196</td><td>28/10/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.39</td><td>RG PNEUS LTDA</td><td>1.668,00</td><td>0,00</td><td>1.668,00</td><td>1.668,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de pneus 175 x 70 R14, p/ veículos do atendimento de Urgência e Emergência da S.M.Saúde, conforme AE nº: 2436/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.5</td></tr>
<tr><td>8175</td><td>31/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>ALOISIO JOAO SILVA</td><td>150,00</td><td>0,00</td><td>150,00</td><td>150,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias de viagem a motorista à serviço da S.M.Saúde, nos dias 18,20 e 28/10/16; conforme requisição de diárias de viagem anexa.</td></tr>
<tr><td>8176</td><td>31/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>DESIMAR MAURO DE SOUZA</td><td>200,00</td><td>0,00</td><td>200,00</td><td>200,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 21,27,28 e 29/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.</td></tr>
<tr><td>8177</td><td>31/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>GERALDO MAGELA FERNANDES II</td><td>650,00</td><td>0,00</td><td>650,00</td><td>650,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,07,08,13,14,18,19,20,21,25,26,30 e 31/10/16, conforme requisição de diárias de viagem</td></tr>
<tr><td>8178</td><td>31/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>JOAO BATISTA JUNIOR</td><td>350,00</td><td>0,00</td><td>350,00</td><td>350,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,11,13 e 21/10/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.</td></tr>
<tr><td>8179</td><td>31/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>JONNATHAS ANDERSON MARQUES</td><td>50,00</td><td>0,00</td><td>50,00</td><td>50,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">ico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista à Serviço da S.M.Saúde, no dia 18/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.</td></tr>
<tr><td>8180</td><td>31/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>LUIS CARLOS MOREIRA</td><td>675,00</td><td>0,00</td><td>675,00</td><td>675,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias e 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,10,11,17,18,19,20,21,24,26,27,28 e 31/10/16, conforme requisição de diárias d</td></tr>
<tr><td>8181</td><td>31/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>MARCOS VINICIUS ARAUJO</td><td>550,00</td><td>0,00</td><td>550,00</td><td>550,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,10,11,13,17,21,25,27,28 e 29/10/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.</td></tr>
<tr><td>8182</td><td>31/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA</td><td>950,00</td><td>0,00</td><td>950,00</td><td>950,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 19 diárias de viagens a funcionária a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,05,06,07,10,11,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27 e 28/10/16, conforme requisição d</td></tr>
<tr><td>8183</td><td>31/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA</td><td>600,00</td><td>0,00</td><td>600,00</td><td>600,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 06,07,12,13,14,18,19,20,24,25,26 e 31/10/16, conforme requisição de Diárias de Viagem ane</td></tr>
<tr><td>8184</td><td>31/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO</td><td>650,00</td><td>0,00</td><td>650,00</td><td>650,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,06,09,10,11,16,17,21,22,27,28 e 29/10/16, conforme requisição de diárias de viagem</td></tr>
<tr><td>8185</td><td>31/10/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA</td><td>650,00</td><td>0,00</td><td>650,00</td><td>650,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,05,06,11,13,17,19,20,24,25,27,28 e 31/10/16, conforme requisição de diárias de viage</td></tr>
<tr><td>8274</td><td>03/11/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>JOSE GERALDO FERREIRA</td><td>50,00</td><td>0,00</td><td>50,00</td><td>50,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 03/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.</td></tr>
<tr><td>8276</td><td>03/11/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.94.99</td><td>LOURIVAL FERREIRA FILHO</td><td>2.098,05</td><td>0,00</td><td>2.098,05</td><td>2.098,05</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de saldo de 01 dia salário, 13º salário proporcional 10/12 avos e férias proporcionais 6/12 avos, por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empr</td></tr>
<tr><td>8275</td><td>03/11/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.94.01</td><td>LOURIVAL FERREIRA FILHO</td><td>254,64</td><td>0,00</td><td>254,64</td><td>254,64</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de 1/3 constitucional de férias (indenizadas), por motivo de Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, conforme TRCT anexo.</td></tr>
<tr><td>8664</td><td>03/11/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.39.99</td><td>LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA</td><td>2.577,59</td><td>22,41</td><td>1.270,75</td><td>1.270,75</td><td>0,00</td><td>1.306,84</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente prestação serviços de lavanderia industrial p/ hospitalar, no Município de João Monlevade/MG, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde, conforme AF nº 256/2016 anexa, de</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>8665</td><td>03/11/2016</td><td>01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.99</td><td>LAVANDERIA NOVO TEMPO LTDA</td><td>13.977,77</td><td>1.022,23</td><td>6.463,37</td><td>6.463,37</td><td>0,00</td><td>7.514,40</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente prestação serviços de lavanderia industrial e ou hospitalar, no Município de João Monlevade/MG, em atendimento à Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2563/</td></tr>
<tr><td>8305</td><td>04/11/2016</td><td>01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99</td><td>NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.</td><td>1.180,00</td><td>0,00</td><td>1.180,00</td><td>1.180,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de frascos alimentação enteral e equipos de nutrição enteral, p/S.M.Saúde-Manut.Ações de Nutrição, em atendimento a processos judiciais, conforme AE nº 2</td></tr>
<tr><td>8306</td><td>04/11/2016</td><td>01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99</td><td>PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PROD. NUTRICIONAIS</td><td>6.175,40</td><td>522,00</td><td>6.175,40</td><td>6.175,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de dietas líquidas p/nefropatas,fórmula infantil p/crianças,fórmula infantil de partida e hipoalergênica, p/S.M.Saúde-Manut.Ações de Nutrição em atendimento</td></tr>
<tr><td>8307</td><td>04/11/2016</td><td>01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99</td><td>MARIA DA APARECIDA FARIA SOARES - EPP</td><td>11.544,00</td><td>0,00</td><td>11.544,00</td><td>11.544,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de nutrição infantil em pó e nutrição enteral em pó normocalórica, p/S.M.Saúde-Manut.Ações de Nutrição, em atendimento a processos judiciais, conforme AE nº</td></tr>
<tr><td>8308</td><td>04/11/2016</td><td>01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99</td><td>VIAMED COMERCIAL LTDA</td><td>65.654,40</td><td>0,00</td><td>65.654,40</td><td>65.654,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Desp.emp.ref. ao fornecimento de dietas líquidas normocalórica,p/nefropatas,fórmulas infantil de seguimento em pó,de aminoácidos,fórmula p/uso enteral,dietas líquidas hiperproteicas e suplementos nutr</td></tr>
<tr><td>8702</td><td>04/11/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01</td><td>POSTO LONGANA LTDA</td><td>2.683,98</td><td>23,22</td><td>2.683,98</td><td>2.683,98</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/veículos da S.M.Saúde-Manut.Atendimento Urgência e Emergência, conforme AE nº: 2498/15 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02</td></tr>
<tr><td>8330</td><td>10/11/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>67,21</td><td>0,00</td><td>67,21</td><td>67,21</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS da rescisão contratual do(a) funcionário(a), comissionado Lourival Ferreira Filho, processada em 01/11/2016, conforme GRF e requerimento anexos</td></tr>
<tr><td>8334</td><td>10/11/2016</td><td>01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99</td><td>VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</td><td>16.101,12</td><td>0,00</td><td>16.101,12</td><td>16.101,12</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de fraldas descartáveis adulto tamanhos M, G e XG,p/S.M.Saúde no atendimento a mandatos judiciais, conforme AE nº: 2449/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>8355</td><td>14/11/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>JOSE GERALDO FERREIRA</td><td>75,00</td><td>0,00</td><td>75,00</td><td>75,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária e 1/2 de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 08 e 11/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.</td></tr>
<tr><td>8370</td><td>18/11/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99</td><td>CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</td><td>47,00</td><td>0,00</td><td>47,00</td><td>47,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de guia relacionada ao auto de infração nº 0001620 do processo de fiscalização do Conselho Regional de Farmácia de MG com o intuito de apresentar defesa à mult</td></tr>
<tr><td>8357</td><td>17/11/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>SELMA TOMAZ FRADE DIAS</td><td>200,00</td><td>0,00</td><td>200,00</td><td>200,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 20 e 27/10,04 e 10/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa</td></tr>
<tr><td>8359</td><td>22/11/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>JACKSON BARCELOS FORTUNATO</td><td>350,00</td><td>0,00</td><td>350,00</td><td>350,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,07,08,10,11,17 e 21/11/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa</td></tr>
<tr><td>8400</td><td>23/11/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>510,74</td><td>0,00</td><td>510,74</td><td>510,74</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS na guia de depósito judicial, processo nº 00301-3.25.2015.5.03.0064 de MARIA DO CARMO NUNES COSTA GOMES, conforme GRF e requerimento anexos.</td></tr>
<tr><td>8398</td><td>23/11/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99</td><td>CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</td><td>47,00</td><td>0,00</td><td>47,00</td><td>47,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de guia relacionada ao auto de infração nº 0001521 do processo de fiscalização do Conselho Regional de Farmácia de MG com o intuito de apresentar defesa à mult</td></tr>
<tr><td>8399</td><td>23/11/2016</td><td>01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.13.01</td><td>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</td><td>1.041,52</td><td>0,00</td><td>1.041,52</td><td>1.041,52</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS da guia de depósito judicial, processo nº 0010095-63.2015.5.03.0064 de ANA CÉLIA COTA, conforme GRF e requerimento anexos.</td></tr>
<tr><td>8402</td><td>23/11/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>603,84</td><td>0,00</td><td>603,84</td><td>603,84</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO EXTRA NOVEMBRO 2016. dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.</td></tr>
<tr><td>8405</td><td>23/11/2016</td><td>01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>1.330,56</td><td>0,00</td><td>1.330,56</td><td>1.330,56</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>

Câmara Municipal de J. Monlevade
229

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº. do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8407	23/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.235,97	0,00	2.235,97	2.235,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8408	23/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.138,67	0,00	3.138,67	3.138,67	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8413	23/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.307,32	0,00	9.307,32	9.307,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS EXTRA NOVEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8415	23/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.36.07	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.407,59	0,00	12.407,59	12.407,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de estagiários(as) da S.M.Saúde no mês de Novembro/16, conforme relação anexa.									
8792	24/11/2016	01.02015001.10.302.1005.2141.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	4.090,89	308,02	3.673,76	2.805,54	0,00	1.288,35
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Saúde-Manut.Atenção Especializada, conforme AE nº. 2507/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
8794	24/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	10.123,95	438,47	9.805,27	6.783,45	0,00	3.340,48
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel p/veículos da S.M.Saúde-Manut.Atendimento Urgência e Emergência, conforme AE nº. 2508/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10									
8436	28/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de guia relacionada ao auto de infração nº.0001522 do processo de fiscalização do Conselho Regional de Farmácia de MG com o intuito de apresentar a mult									
8460	28/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.364,93	0,00	14.364,93	14.364,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8461	28/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.283,46	0,00	2.283,46	2.283,46	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº. do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8462	28/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.036,23	0,00	2.036,23	2.036,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8463	28/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	70.108,40	0,00	70.108,40	70.108,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8464	28/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	90,11	0,00	90,11	90,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8465	28/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.235,92	0,00	2.235,92	2.235,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8466	28/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.497,78	0,00	2.497,78	2.497,78	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8467	28/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	23.317,76	0,00	23.317,76	23.317,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8468	28/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.553,68	0,00	2.553,68	2.553,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8469	28/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	71,81	0,00	71,81	71,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8473	28/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.711,39	0,00	3.711,39	3.711,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
[illegible]	28/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.692,86	0,00	1.692,86	1.692,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
[illegible]	28/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.434,25	0,00	2.434,25	2.434,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8473	28/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.156,53	0,00	2.156,53	2.156,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8474	28/11/2016	01.02015001.10.304.1035.2166.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.536,94	0,00	6.536,94	6.536,94	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8475	28/11/2016	01.02015001.10.302.1006.2148.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.707,90	0,00	2.707,90	2.707,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8800	28/11/2016	01.02015001.10.306.1002.2174.3.3.9 0.32.99	VIAMED COMERCIAL LTDA	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de dieta liquida hipercalórica para atendimento à paciente Conceição da Silva Gomes, conforme AE nº 2517/16 anexa e de acordo com Lei 8.666/93 e 10.520/02									
8860	28/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARCOS VINICIUS ARAUJO	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,03,04,08,09,10,14,16,21,22,28 e 29/11/16, conforme requisição de diárias de viagem ane									
8861	28/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,08,09,10,14,16,20,21,22 e 28/11/2016, conforme requisição de diárias de viagem anex									
8900	30/11/2016	01.02010001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	95.353,07	0,00	95.353,07	95.353,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
8582	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	55.171,15	0,00	55.171,15	55.171,15	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8583	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.462,21	0,00	3.462,21	3.462,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8584	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	33.361,43	0,00	33.361,43	33.361,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8585	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.087,40	0,00	7.087,40	7.087,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8586	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8587	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.490,25	0,00	3.490,25	3.490,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
[illegible]	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	18.190,64	0,00	18.190,64	18.190,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8588	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.527,21	0,00	1.527,21	1.527,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
[illegible]	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.640,98	0,00	2.640,98	2.640,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8591	30/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2188.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.068,56	0,00	5.068,56	5.068,56	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8592	30/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.317,13	0,00	5.317,13	5.317,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8593	30/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	292.389,34	0,00	292.389,34	292.389,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8594	30/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	103,10	0,00	103,10	103,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8595	30/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.515,47	0,00	2.515,47	2.515,47	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8596	30/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.580,28	0,00	1.580,28	1.580,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8597	30/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	90.311,74	0,00	90.311,74	90.311,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8598	30/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.459,92	0,00	1.459,92	1.459,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8599	30/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.696,24	0,00	7.696,24	7.696,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8601	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.065,89	0,00	8.065,89	8.065,89	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
8602	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.094,61	0,00	1.094,61	1.094,61	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8603	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	102.060,46	0,00	102.060,46	102.060,46	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8604	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.454,05	0,00	4.454,05	4.454,05	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8605	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.344,21	0,00	7.344,21	7.344,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8606	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.640,98	0,00	2.640,98	2.640,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8607	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.883,17	0,00	2.883,17	2.883,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8608	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	74.630,56	0,00	74.630,56	74.630,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8609	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.243,28	0,00	3.243,28	3.243,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8610	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.06	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8611	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.414,92	0,00	2.414,92	2.414,92	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8612	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	676,59	0,00	676,59	676,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8613	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	26.372,82	0,00	26.372,82	26.372,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8614	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.238,18	0,00	2.238,18	2.238,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8615	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	347,63	0,00	347,63	347,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8616	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14.618,88	0,00	14.618,88	14.618,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8617	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	33.295,27	0,00	33.295,27	33.295,27	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8618	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.838,25	0,00	6.838,25	6.838,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8619	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.029,81	0,00	3.029,81	3.029,81	0,00	[illegible]
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8620	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	535,23	0,00	535,23	535,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
8621	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	16.383,14	0,00	16.383,14	16.383,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8622	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	429,35	0,00	429,35	429,35	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8623	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.709,84	0,00	1.709,84	1.709,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8624	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.220,75	0,00	2.220,75	2.220,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8625	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	24.049,10	0,00	24.049,10	24.049,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8626	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.161,68	0,00	4.161,68	4.161,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8627	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.671,10	0,00	3.671,10	3.671,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8628	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	22.298,10	0,00	22.298,10	22.298,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8629	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.234,88	0,00	3.234,88	3.234,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8630	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.720,34	0,00	2.720,34	2.720,34	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8631	30/11/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	29.029,11	0,00	29.029,11	29.029,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8632	30/11/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	913,91	0,00	913,91	913,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8633	30/11/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.410,74	0,00	5.410,74	5.410,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8634	30/11/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.372,83	0,00	3.372,83	3.372,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8671	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	45.217,65	0,00	45.217,65	45.217,65	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8673	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	734,09	0,00	734,09	734,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8674	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.212,21	0,00	2.212,21	2.212,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8676	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.121,60	0,00	8.121,60	8.121,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
8720	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.904,68	0,00	29.904,68	29.904,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
8730	30/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.323,48	0,00	89.323,48	89.323,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016									
8731	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.608,18	0,00	47.608,18	47.608,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016									
8732	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.540,66	0,00	29.540,66	29.540,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016									
8733	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.090,42	0,00	3.090,42	3.090,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.									
8734	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.450,42	0,00	9.450,42	9.450,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.									
8735	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.940,53	0,00	5.940,53	5.940,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016									
8736	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.859,25	0,00	18.859,25	18.859,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.									
8737	30/11/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.612,83	0,00	9.612,83	9.612,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.									
8742	30/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.562,10	0,00	60.562,10	60.562,10	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.									
8743	30/11/2016	01.02015001.10.305.1006.2166.3.1.90.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.568,85	0,00	5.568,85	5.568,85	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016									
8747	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2148.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.621,04	0,00	19.621,04	19.621,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionários desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.									
8778	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.039,24	0,00	10.039,24	10.039,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8779	30/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.957,36	0,00	42.957,36	42.957,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8780	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.151,97	0,00	17.151,97	17.151,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8781	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.105,09	0,00	11.105,09	11.105,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8782	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.594,73	0,00	8.594,73	8.594,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8783	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.576,29	0,00	3.576,29	3.576,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8784	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.070,45	0,00	2.070,45	2.070,45	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8788	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2155.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.684,48	0,00	5.684,48	5.684,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
8785	30/11/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.637,77	0,00	3.637,77	3.637,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8787	30/11/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.293,06	0,00	1.293,06	1.293,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
8844	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.39.38	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	1.509,21	0,00	1.509,21	1.509,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref.realização de aplicação do medicamento antiangiogênico (incluindo exames e honorários médicos)(Medicamento não incluso),em atendimento à S.M.Saúde, conforme AE nº 2543/16 anexa e 1º T.Adit.									
8849	30/11/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.3.9 0.48.00	ENSCON VIACAO EIRELI	940,82	0,00	940,82	940,82	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de passagens, em atendimento à Vigilância Epidemiológica, conforme AEnº2544/16 anexa, fundamentado no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.									
8850	30/11/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.39.56	ENSCON VIACAO EIRELI	1.422,70	0,00	1.422,70	1.422,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de passagens, em atendimento à Manutenção Primária à Saúde, conforme AEnº2545/16 anexa, fundamentado no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.									
8852	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.49.00	ENSCON VIACAO EIRELI	2.046,19	0,00	2.046,19	2.046,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de passagens, em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde, conforme AEnº2547/16 anexa, fundamentado no artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.									
[illegible]	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	ALOISIO JOAO SILVA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 08 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 09,17,18,23,24,25,28 e 30/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
8853	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	AMARILDO FARIA SOLLI	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 22,24 e 29/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
8865	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias e 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 09,10,16,21,23 e 28/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
[illegible]	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	DESIMAR MAURO DE SOUZA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 08,09,18,21 e 28/11/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
8867	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	EDNIZ GERALDO DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 31/10 01,06,07,11,12,17,23,24,25,28 e 30/11/2016, conforme requisição de Diárias de Viag									
8868	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GERALDO MAGELA FERNANDES II	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,06,07,12,17,23,24,25 e 29/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
8869	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GIOVANI BRAMANTE	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 17,18,23,24,28 e 29/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
8870	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOAO BATISTA JUNIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 16 e 28/11/2016, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									
8871	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	LUIS CARLOS MOREIRA	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 12 diárias e 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 03,04,08,10,11,18,21,23,24,25,28,29 e 30/11/16, conforme requisição de diárias de v									
8872	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 23 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,03,04,07,08,09,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,26,28,29 e 30/11/16, conforme requisiçã									
8873	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
H[illegible]rico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,06,07,11,17,18,23,24,25,29 e 30/11/16, conforme requisição de Diárias de [illegible] anexa.									
8874	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	TADEU DE PADUA FERREIRA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 07 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 08,09,16,17,22,24 e 29/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
8875	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saúde, nos dias 07,10,11,14,17,21,22,24 e 25/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
8876	30/11/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WILIS BERNARDO GODOY	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 04,07,09,11,18,21,23,25,28 e 30/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
8881	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	640,28	2,68	640,28	640,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/ veículos da S.M.Saúde-Manut Atenção Especializada, conforme AE nº 2556/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
8882	30/11/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	789,60	0,00	789,60	789,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum p/veículos da S.M.Saúde-Manut Atendimento Urgência Emergência, conforme AE nº 2557/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.									
8966	01/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MARCELO VILLAMEA COTTA	7.988,40	0,00	7.988,40	7.988,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 11/12 avos de 13º salário proporcional, 4/12 avos de férias proporcionais e férias vencidas, por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme									
8967	01/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.94.01	MARCELO VILLAMEA COTTA	1.577,98	0,00	1.577,98	1.577,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, conforme TRCT em anexo.									
9002	01/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.39.36	CENTRO BRASILEIRO DE CIENCIAS VISUAIS LTDA	897,91	0,00	897,91	897,91	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref realização de aplicação do medicamento antiangiogênico incluindo exames e honorários médicos(Medicamento não incluso) em atendimento a S.M.Saúde, conforme AF nº 2527/16 anexa									
9517	01/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.12	REPROLS SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA	457,80	0,00	457,80	0,00	0,00	457,80
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref. a locação de máquinas copiadoras/impressoras c/manut.prev./corretiva assistência técnica treinamento, p/ S.M.Saúde, conforme AE nº 2620/16 anexa e Contrato regido pelas Leis 8.666/93 a 1									
9518	01/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.3.9 0.39.99	DELMARA GRACA PESSOA E CIA LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a locação de veículo ônibus em atendimento à S.M.Saúde-Atendimento aos pacientes do TFD, conforme AF nº 2579/2016 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado no Art.57, inciso II									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td>8504</td><td>01/12/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>JOSE GERALDO FERREIRA</td><td>50,00</td><td>0,00</td><td>50,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>50,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, no dia 07/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.</td></tr>
<tr><td>8740</td><td>01/12/2016</td><td>01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99</td><td>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA</td><td>15.006,40</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>15.006,40</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de oxigênio medicinal gasoso para S.M.Saúde-Manutenção da Atenção Primária à Saúde, conforme AE nº 2590/15 anexa e 4º Termo Aditivo fundamentado no Art. 57</td></tr>
<tr><td>8758</td><td>01/12/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2156.3.3.9 0.39.99</td><td>DELMARA BRAGA PESSOA E CIA LTDA</td><td>283,01</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>283,01</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente à locação de veículo ônibus em atendimento à S.M.Saúde-Atendimento aos pacientes do TFD, conforme AE nº 2593/2016 anexa e 2º Termo Aditivo fundamentado no Art.57, inciso I</td></tr>
<tr><td>8570</td><td>02/12/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>SELMA TOMAZ FRADE DIAS</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 28/11/16 e 01/12/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.</td></tr>
<tr><td>9038</td><td>02/12/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>2.569,20</td><td>0,00</td><td>2.569,20</td><td>2.569,20</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.</td></tr>
<tr><td>9040</td><td>02/12/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>324,50</td><td>0,00</td><td>324,50</td><td>324,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.</td></tr>
<tr><td>9041</td><td>02/12/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>2.131,89</td><td>0,00</td><td>2.131,89</td><td>2.131,89</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.</td></tr>
<tr><td>9042</td><td>02/12/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>19.491,35</td><td>0,00</td><td>19.491,35</td><td>19.491,35</td><td>0,00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.</td></tr>
<tr><td>9043</td><td>02/12/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>3.531,15</td><td>0,00</td><td>3.531,15</td><td>3.531,15</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.</td></tr>
<tr><td>9044</td><td>02/12/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.16.00</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>296,10</td><td>0,00</td><td>296,10</td><td>296,10</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
</table>

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

<table>
<tr><th>Nº do Empenho</th><th>Data do Empenho</th><th>Classificação da Despesa</th><th>Credor</th><th>Valor Empenhado (A)</th><th>Valor Anulado do Empenho</th><th>Valor Liquidado (B)</th><th>Valor Pago (C)</th><th>Outras Baixas (D)</th><th>Saldo a Pagar (A - C - D)</th></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.</td></tr>
<tr><td>9045</td><td>02/12/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>4.572,12</td><td>0,00</td><td>4.572,12</td><td>4.572,12</td><td>0,00</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.</td></tr>
<tr><td>9046</td><td>02/12/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.16.00</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>709,87</td><td>0,00</td><td>709,87</td><td>709,87</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.</td></tr>
<tr><td>9048</td><td>02/12/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>2.125,76</td><td>0,00</td><td>2.125,76</td><td>2.125,76</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.</td></tr>
<tr><td>9050</td><td>02/12/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.16.00</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>4,09</td><td>0,00</td><td>4,09</td><td>4,09</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.</td></tr>
<tr><td>8975</td><td>05/12/2016</td><td>01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05</td><td>CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>100,00</td><td>100,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 17 e 24/11/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.</td></tr>
<tr><td>8087</td><td>07/12/2016</td><td>01.02015001.10.301.1002.2133.3.3.9 0.32.99</td><td>COMERCIAL FRAGA LTDA</td><td>570,66</td><td>0,00</td><td>570,66</td><td>570,66</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de leite integral, leite com baixo teor de lactose e leite em pó integral, para atender demandas judiciais em favor de Bianca de Oliveira, Luciano Martins C</td></tr>
<tr><td>9004</td><td>12/12/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.37</td><td>BRASIL VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME</td><td>49,80</td><td>0,00</td><td>49,80</td><td>49,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente aquisição de vela de ignição, em atendimento a Divisão de Oficina, conforme AE nº 2537/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02.</td></tr>
<tr><td>9054</td><td>12/12/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>1.980,44</td><td>0,00</td><td>1.980,44</td><td>1.980,44</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.</td></tr>
<tr><td>9055</td><td>12/12/2016</td><td>01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00</td><td>MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE</td><td>101,64</td><td>0,00</td><td>101,64</td><td>101,64</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr>
<tr><td colspan="10">Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA EXTRA FÉRIAS DEZEMBRO 2016, dos funcionários desta Prefeitura Municipal, conforme relatório anexo.</td></tr>
</table>

Câmara Municipal de J. Monlevade
433

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9675	15/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CLAUDIA MARA CALDEIRA DE FREITAS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde nos dias 06, 12 e 14/12/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
9031	16/12/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.04.99	JUPYRA VILELA BARRETO	1.451,48	0,00	1.451,48	1.451,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente saldo de salário e férias proporcionais 9/12 avos, por motivo de rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
9033	16/12/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.94.01	JUPYRA VILELA BARRETO	282,76	0,00	282,76	282,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregado, conforme TRCT anexo.									
9200	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.338,07	0,00	1.338,07	1.338,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9021	15/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2144.3.3.5 0.43.00	CONSELHO CENTRAL SAO BENTO DA SSVP DE JOAO MONLEVADE	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a transferência do recurso financeiro à Convenente para execução das atividades da Entidade descritas no Plano de Trabalho, conforme Convênio nº 18/2016 anexo									
9160	19/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	28.245,83	0,00	28.245,83	28.245,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9161	19/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.482,70	0,00	1.482,70	1.482,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9162	19/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	17.798,75	0,00	17.798,75	17.798,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9163	19/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.543,70	0,00	3.543,70	3.543,70	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9164	19/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9165	19/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.490,24	0,00	3.490,24	3.490,24	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9166	19/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	10.344,55	0,00	10.344,55	10.344,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9167	19/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	753,28	0,00	753,28	753,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9168	19/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.320,49	0,00	1.320,49	1.320,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9169	19/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.878,69	0,00	3.878,69	3.878,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9170	19/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.858,56	0,00	2.858,56	2.858,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9171	19/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	150.407,03	0,00	150.407,03	150.407,03	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9172	19/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	76,41	0,00	76,41	76,41	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9173	19/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.676,96	0,00	1.676,96	1.676,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9174	19/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	794,64	0,00	794,64	794,64	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9175	19/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	45.855,40	0,00	45.855,40	45.855,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9176	19/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	115,88	0,00	115,88	115,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9177	19/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	729,96	0,00	729,96	729,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9178	19/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.900,72	0,00	3.900,72	3.900,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9179	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	53.742,98	0,00	53.742,98	53.742,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9180	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	14,45	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9181	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.149,77	0,00	3.149,77	3.149,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9182	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	864,16	0,00	864,16	864,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9183	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	47.551,83	0,00	47.551,83	47.551,83	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9184	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.364,66	0,00	2.364,66	2.364,66	0,00	[illegible]
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9185	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.663,01	0,00	3.663,01	3.663,01	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9186	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.320,48	0,00	1.320,48	1.320,48	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9187	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.325,08	0,00	1.325,08	1.325,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9188	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	42.173,55	0,00	42.173,55	42.173,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9189	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	815,44	0,00	815,44	815,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9190	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9191	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9192	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	51,50	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Câmara Municipal de J. Monlevade
234

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9193	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.130,22	0,00	12.130,22	12.130,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, das funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9194	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.040,07	0,00	1.040,07	1.040,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9195	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	75,76	0,00	75,76	75,76	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9196	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.309,44	0,00	7.309,44	7.309,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9197	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	17.026,66	0,00	17.026,66	17.026,66	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9198	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.419,11	0,00	3.419,11	3.419,11	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9199	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.514,90	0,00	1.514,90	1.514,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9201	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	9.723,90	0,00	9.723,90	9.723,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9202	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	130,99	0,00	130,99	130,99	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9203	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	854,92	0,00	854,92	854,92	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9204	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.110,37	0,00	1.110,37	1.110,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9205	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.041,58	0,00	15.041,58	15.041,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9206	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	46,39	0,00	46,39	46,39	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9207	19/12/2016	01.02015001.13.302.1003.2158.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.040,68	0,00	2.040,68	2.040,68	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9208	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.835,56	0,00	1.835,56	1.835,56	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9209	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.302,77	0,00	8.302,77	8.302,77	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9210	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.626,88	0,00	1.626,88	1.626,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9211	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.360,17	0,00	1.360,17	1.360,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9212	19/12/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	15.755,26	0,00	15.755,26	15.755,26	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9213	19/12/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	400,14	0,00	400,14	400,14	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9214	19/12/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.705,37	0,00	2.705,37	2.705,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9215	19/12/2016	01.02015001.10.304.1006.2165.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19,74	0,00	19,74	19,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9216	19/12/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.551,84	0,00	2.551,84	2.551,84	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9251	19/12/2016	01.02015001.10.305.1006.2166.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.736,97	0,00	12.736,97	12.736,97	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9254	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	19.842,73	0,00	19.842,73	19.842,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9255	19/12/2016	01.02015001.10.302.1006.2146.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	372,44	0,00	372,44	372,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9256	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.204,63	0,00	1.204,63	1.204,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9258	19/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.34.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.060,80	0,00	4.060,80	4.060,80	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9537	15/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2145.3.3.9 0.39.39	CENTRO TERAPEUTICO EMANNULL LTDA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente contratação do Centro Terapêutico para disponibilização de tratamento médico e toxicológico do Márcio Eduardo Teixeira, conforme determinação judicial. AUT/258/16 anexa.									
9575	19/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	TADEU DE PADUA FERREIRA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 05 diárias de viagens à motorista a serviço da S.M. Saúde, nos dias 01, 08, 13, 15 e 16/12/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
9291	20/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.157,57	0,00	28.157,57	28.157,57	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
9292	20/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87.923,37	0,00	87.923,37	87.923,37	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
9293	20/12/2016	01.02015001.10.302.1005.2141.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.270,04	0,00	45.270,04	45.270,04	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
9294	20/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.248,92	0,00	29.248,92	29.248,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
9295	20/12/2016	01.02015001.10.302.1006.2148.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.090,43	0,00	3.090,43	3.090,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
9296	20/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.230,58	0,00	9.230,58	9.230,58	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
9297	20/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.482,88	0,00	5.482,88	5.482,88	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
9298	20/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.118,30	0,00	16.118,30	16.118,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9299	20/12/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.979,69	0,00	8.978,69	8.973,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
9304	20/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	49.627,49	0,00	49.627,49	49.627,49	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
9307	20/12/2016	01.02015001.10.305.1005.2188.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.385,20	0,00	5.385,20	5.385,20	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
9306	20/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.788,63	0,00	16.788,63	16.788,63	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2ª PARCELA.									
9317	21/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.39.16	JW RADIADORES LTDA ME	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente serviço de mão de obra especializada em recuperação de radiador do veiculo KOMBI HLF 5420 - que atende a DIMae, conforme AEnº2570/16 anexa, de acordo com o artigo 24 inc									
9334	21/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.36.07	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.453,72	0,00	12.453,72	12.453,72	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao pagamento de estagiário(s) as(os) da S.M.Saúde, no mês de Dezembro/16, conforme relação anexa.									
9377	21/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CARLOS ALVES NASCIMENTO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, no dia 20/12/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexo.									
9404	23/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	56.518,27	0,00	56.518,27	56.518,27	0,00	0,00
ico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9405	23/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.867,07	0,00	3.867,07	3.867,07	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9406	23/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	24.725,22	0,00	24.725,22	24.725,22	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho¹	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9407	23/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.087,40	0,00	7.087,40	7.087,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9408	23/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9409	23/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.09	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.490,25	0,00	3.490,25	3.490,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9410	23/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	17.733,73	0,00	17.733,73	17.733,73	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9411	23/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	509,08	0,00	509,08	509,08	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9412	23/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.640,96	0,00	2.640,96	2.640,96	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9413	23/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.353,36	0,00	6.353,36	6.353,36	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9414	23/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.317,13	0,00	5.317,13	5.317,13	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9415	23/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	271.882,53	0,00	271.882,53	271.882,53	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9416	23/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	96,23	0,00	96,23	96,23	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9417	23/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.006,19	0,00	1.006,19	1.006,19	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
9418	23/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.589,28	0,00	1.589,28	1.589,28	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9419	23/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	91.123,90	0,00	91.123,90	91.123,90	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9420	23/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.459,92	0,00	1.459,92	1.459,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9421	23/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.917,98	0,00	6.917,98	6.917,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9422	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	102.524,22	0,00	102.524,22	102.524,22	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9423	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.244,30	0,00	8.244,30	8.244,30	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
9424	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.728,32	0,00	1.728,32	1.728,32	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9425	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	75.611,79	0,00	75.611,79	75.611,79	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9426	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	4.454,05	0,00	4.454,05	4.454,05	0,00	[illegible]
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9427	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.344,21	0,00	7.344,21	7.344,21	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9428	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.640,98	0,00	2.640,98	2.640,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9429	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.683,17	0,00	2.683,17	2.683,17	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
9430	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	79.238,83	0,00	79.238,83	79.238,83	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9431	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.097,29	0,00	3.097,29	3.097,29	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9432	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	964,00	0,00	964,00	964,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo									
9433	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.414,92	0,00	2.414,92	2.414,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9434	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.90.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	857,93	0,00	857,93	857,93	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Câmara Municipal de J. Monlevade
235

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9435	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	31.869,44	0,00	31.869,44	31.869,44	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9436	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.238,16	0,00	2.238,16	2.238,16	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9437	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	106,06	0,00	106,06	106,06	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9438	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	7.251,69	0,00	7.251,69	7.251,69	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9439	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	31.323,42	0,00	31.323,42	31.323,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9440	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	6.838,25	0,00	6.838,25	6.838,25	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9441	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.029,81	0,00	3.029,81	3.029,81	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9442	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.140,92	0,00	2.140,92	2.140,92	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9443	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	17.794,55	0,00	17.794,55	17.794,55	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9444	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.709,84	0,00	1.709,84	1.709,84	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9445	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2164.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.220,75	0,00	2.220,75	2.220,75	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9446	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	27.331,79	0,00	27.331,79	27.331,79	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9447	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	281,60	0,00	281,60	281,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9448	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.892,00	0,00	2.892,00	2.892,00	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9449	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.838,51	0,00	2.838,51	2.838,51	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9450	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	20.055,86	0,00	20.055,86	20.055,86	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9451	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.156,59	0,00	2.156,59	2.156,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9452	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.728,34	0,00	2.728,34	2.728,34	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9453	23/12/2016	01.02015001.10.304.1006.2155.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	28.727,09	0,00	28.727,09	28.727,09	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9454	23/12/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	943,54	0,00	943,54	943,54	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9455	23/12/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5.410,74	0,00	5.410,74	5.410,74	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9455	23/12/2016	01.02016001.10.304.1005.2166.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.686,43	0,00	1.686,43	1.686,43	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9466	23/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	12.610,40	0,00	12.610,40	12.610,40	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9456	23/12/2016	01.02016001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	2.640,98	0,00	2.640,98	2.640,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9467	23/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	267.770,59	0,00	267.770,59	267.770,59	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9488	23/12/2016	01.02016001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.207,02	0,00	1.207,02	1.207,02	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9492	23/12/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.04.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	26.039,42	0,00	26.039,42	26.039,42	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9495	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.04	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	45.856,18	0,00	45.856,18	45.856,18	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9498	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.16.00	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	598,24	0,00	598,24	598,24	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9497	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.11.05	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.817,90	0,00	3.817,90	3.817,90	0,00	
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
9499	23/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.01.99	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	8.121,60	0,00	8.121,60	8.121,60	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2.016, dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme relatorio anexo.									
2878	27/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CARLOS ALVES NASCIMENTO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 01 diária de viagem a motorista a serviço da S.M. Saúde, no dia 26/12/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
9754	27/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	1.862,04	17,05	0,00	0,00	0,00	1.882,94
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente fornecimento de gasolina comum, para Manutenção do Atendimento a Urgência e Emergência , conforme AF nº 2508/16 anexa, de acordo com as Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02									
9532	28/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	REVETRIE SILVA TEIXEIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagem a funcionario a serviço da S.M.Saude, nos dias 04,06,10,15,19,20,21,26,27 e 29/12/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
9533	28/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	REVETRIE SILVA TEIXEIRA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagem a funcionario a serviço da S.M.Saude, nos dias 04,05,07,08,09,16,17,19,26,28 e 30/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
9679	28/12/2016	01.02016001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JACKSON BARCELOS FORTUNATO	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27 e 28/12/2016, conforme requisição de diárias de viagem anex									
9689	28/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	ZINGARELLI ALMEIDA SERVULO	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 13 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,03,04,05,10,14,15,16,20,22,26,27 e 28/12/16, conforme requisição de diárias de viagem									
9882	29/12/2016	01.02016001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.771,84	0,00	15.771,84	0,00	0,00	15.771,84

Câmara Municipal de J. Monlevade
236

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
9663	29/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.220,37	0,00	68.220,37	0,00	0,00	68.220,37
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo									
9664	29/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.742,72	0,00	25.742,72	0,00	0,00	25.742,72
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
9665	29/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.275,09	0,00	16.275,09	0,00	0,00	16.275,09
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
9666	29/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.163,70	0,00	13.163,70	0,00	0,00	13.163,70
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
9667	29/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.349,10	0,00	5.349,10	0,00	0,00	5.349,10
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo									
9668	29/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.001,58	0,00	3.001,58	0,00	0,00	3.001,58
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo.									
9669	29/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.071,54	0,00	6.071,54	0,00	0,00	6.071,54
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo									
9670	29/12/2016	01.02015001.10.304.1005.2165.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.178,94	0,00	5.178,94	0,00	0,00	5.178,94
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016, conforme GRF e requerimento em anexo									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho'	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9671	29/12/2016	01.02015001.10.305.1005.2166.3.1.9 0.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.038,92	0,00	2.038,92	0,00	0,00	2.038,92
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao recolhimento do FGTS referente a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016, conforme GRF e requerimento em									
9681	29/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2152.3.3.5 0.43.00	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE JOAO MONLEVADE	385.700,00	0,00	385.700,00	0,00	0,00	385.700,00
Histórico do Empenho: Desp.emp.ref a repasse financeiro para promover o atendimento gratuito de urgência e emergência no Pronto Socorro do Hospital Margarida à população usuária do Sistema Único de Saúde/SUS, com garantia									
9682	29/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2145.3.3.5 0.43.00	CTCBS COMUNIDADE TERAPEUTICA COLONIA BOM SAMARITANO	51.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.226,26
Histórico do Empenho: Despesa emp.ref.a implementação dos trabalhos desenvolvidos pela Entidade, para acolher os cidadãos monlevadenses e da região acometidos de dependência de substâncias alucinogenas p/tratamento conf Co									
9690	29/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	LUIS CARLOS MOREIRA	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias e 1/2 de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,05,06,07,12,13,14,19 e 20/12/16, conforme requisição de diárias de viagem ane									
9722	29/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.383,83	0,00	29.383,83	0,00	0,00	29.383,83
Historico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento do INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016.									
9723	29/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	99.340,54	0,00	99.340,54	0,00	0,00	99.340,54
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016.									
9724	29/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.874,14	0,00	46.874,14	0,00	0,00	46.874,14
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016.									
9725	29/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2142.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.723,40	0,00	29.723,40	0,00	0,00	29.723,40
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016.									
9726	29/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.653,48	0,00	5.653,48	0,00	0,00	5.653,48
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016									

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
9727	29/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2153.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.492,46	0,00	9.492,46	0,00	0,00	9.492,46
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016.									
9728	29/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2154.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.854,38	0,00	5.854,38	0,00	0,00	5.854,38
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016.									
9729	29/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2158.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.475,10	0,00	16.475,10	0,00	0,00	16.475,10
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016.									
9730	29/12/2016	01.02015001.10.304.1035.2165.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.154,61	0,00	9.154,61	0,00	0,00	9.154,61
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016.									
9735	29/12/2016	01.02015001.10.301.1002.2133.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	61.822,45	0,00	61.822,45	0,00	0,00	61.822,45
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016.									
9738	29/12/2016	01.02015001.10.305.1005.2188.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.632,26	0,00	5.632,26	0,00	0,00	5.632,26
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016									
9743	29/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2146.3.1.9 0.13.03	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.400,05	0,00	18.400,05	0,00	0,00	18.400,05
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, ref. a FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016									
[illegible]	29/12/2016	01.02015001.10.302.1003.2141.3.3.9 0.30.01	POSTO LONGANA LTDA	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	182,40
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao fornecimento de gasolina comum para a frota da S.M.Saúde Atenção Especializada, conforme AF nº 2592/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02									
9562	30/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.11.09	ANDREA PEIXOTO CORREA MARTINS	13.960,98	0,00	13.960,98	13.960,98	0,00	0,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a férias vencidas, por motivo de termino da rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.									
9559	30/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.1.9 0.94.01	ANDREA PEIXOTO CORREA MARTINS	4.653,66	0,00	4.653,66	4.653,66	0,00	0,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente a 1/3 de férias indenizadas, por motivo de término de rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, conforme TRCT em anexo.									
9585	30/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOSE GERALDO FERREIRA	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias e 1/2 de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 26,27,28,29 e 30/12/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
9574	30/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.39.99	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada proveniente ao pagamento de INSS, cota parte dos prestadores de serviço desta Prefeitura Municipal, ref. ao mês de dezembro/2016									
9590	30/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	EDNIZ GERALDO DE SOUZA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01, 02, 06, 07, 13, 18, 19, 23, 29 e 30/12/2016 conforme requisição de Diárias de Viagem ane									
9593	30/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	AMARILDO FARIA SOLLI	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 03 diárias de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 22,24 e 29/11/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
9594	30/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GERALDO MAGELA FERNANDES II	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 09 diárias de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,04,05,07,13,17,19,23,24,29 e 30/12/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
9595	30/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	GIOVANI BRAMANTE	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diárias de viagens à funcionária a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01,02,05,06,07,08,13,14,15,16,19,21,22,28 e 30/12/16, conforme requisição de diárias de									
9596	30/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARCOS VINICIUS ARAUJO	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 11 diárias de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,03,05,08,14,15,18,20,22,27, e 28/12/16, conforme requisição de diárias de viagem anexa									
9597	30/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	SERGIO RICARDO MARQUES ROCHA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens à motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 05,06,07,12,13,19,23,24,29 e 30/12/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa									
9599	30/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WILIS BERNARDO GODOY	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Nº do Empenho	Data do Empenho	Classificação da Despesa	Credor	Valor Empenhado (A)	Valor Anulado do Empenho*	Valor Liquidado (B)	Valor Pago (C)	Outras Baixas (D)	Saldo a Pagar (A - C - D)
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 10 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,05,07 14,15,16,19,21,27 e 28/12/16 conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
9691	30/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	ALOISIO JOAO SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diárias de viagem a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 02,05,06 12 16,20,21 e 29/12/16 conforme requisição de diárias de viagem anexa									
9692	30/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	WALDRYM ALEX DA SILVA FRAGA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 02 diárias de viagem a serviço da S.M.Saúde, nos dias 01 e 02/12/2016, conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
9693	30/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 06 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde nos dias 01,07 15,21,28/12/16 conforme requisição de diárias de viagem anexa.									
9742	30/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	JOAO BATISTA JUNIOR	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 04 diárias de viagens a motorista a serviço da S.M.Saúde, nos dias 05,09,14 e 20/12/16, conforme requisição de Diárias de Viagem anexa.									
9748	30/12/2016	01.02015001.10.122.1001.2130.3.3.9 0.14.05	MARIA APARECIDA SILVEIRA CALDEIRA	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
Histórico do Empenho: Despesa empenhada referente ao reembolso de 17 diárias de viagens a funcionário a serviço da S.M.Saude, nos dias 01,02,05,06,07 12,13,14 15,16,19 20,21,23,26 27 e 28/12/16, conforme requisição de diár									
			Total por Órgão	**34.553.272,99**	**934.262,78**	**34.245.821,43**	**32.986.765,63**	**0,00**	**1.586.507,36**
			Total	**34.563.272,99**	**934.262,78**	**34.245.821,43**	**32.986.765,63**	**0,00**	**1.586.507,36**

* A coluna **Valor Empenhado (A)** já contempla o valor da **Anulação do Empenho.**

icípio: 3136207 - João Monlevade

Exercício: 2016

ı e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 17/05/2018 09:56:32

rios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos, Período: Anual1718090520, Tipo de Lançamento: 7 - Parcelamento de Dívidas idenciárias

Dívida Consolidada

Nº	Data	Contrato	Tipo de Lançamento	Nome do Credor	Saldo Anterior	Contratação	Encampação	Atualização	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
39	25/05/1998	72	7 - Parcelamento de Dívidas Previdenciárias	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.295.472,63	0,00	0,00	634.986,11	763.712,88	0,00	2.166.745,86
22	19/07/2002	526000	7 - Parcelamento de Dívidas Previdenciárias	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	29/07/2009	2803	7 - Parcelamento de Dívidas Previdenciárias	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	19/05/2016	2171	7 - Parcelamento de Dívidas Previdenciárias	INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	143.220,19	0,00	11.671,99	19.832,60	0,00	135.059,58
				Total	**2.295.472,63**	**143.220,19**	**0,00**	**646.658,10**	**783.545,48**	**0,00**	**2.301.805,44**

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contem qualquer juízo de valor expedido pelo TCEMG

LEI N° 2.153 / 2.015
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2.015

ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O POVO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, por seus representantes na Câmara aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Título I
Da Disposição Inicial

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa as despesas do Município de João Monlevade, para o exercício financeiro de 2016, no montante de R$ 185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões de reais), compreendendo o Orçamento Fiscal de seus Poderes, respectivos fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

Título II
Do Orçamento
Capítulo I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita orçamentária total estimada no Orçamento é de R$185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões de reais), na forma detalhada nos Anexos que compõem esta lei.

Art. 3º As receitas são estimadas por Categoria Econômica.

Art. 4º A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante dos Anexos desta Lei.

Capítulo II
Da Fixação da Despesa

Art. 5º A despesa orçamentária total fixada no Orçamento é de R$185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões de reais), na forma detalhada nos Anexos que compõem esta lei.

Parágrafo único. Do montante fixado no caput, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) são destinados para reserva de contingência.

Capítulo III
Da Autorização para Abertura de Crédito

Art. 6º Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total fixado para as despesas no orçamento, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, com a utilização de recursos originados da anulação de dotações constantes do orçamento, nos termos do inciso III, artigo 43, da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, podendo criar, se necessário elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada ação.

Art. 7º Além dos limites estabelecidos no art. 6º fica também autorizada a abertura de créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total fixado para as despesas no orçamento, com a utilização dos seguintes recursos:

I - superávit financeiro do exercício anterior, efetivamente apurado no balanço patrimonial;
II - excesso de arrecadação verificado no exercício.

Título III
Das Disposições Finais

Art. 8º Para cumprimento do art. 29-A, da Constituição Federal, fica estabelecido que os repasses para o Legislativo Municipal serão realizados em 12 (doze) parcelas de igual valor.

Art. 9º A gestão de recursos destinados à subvenção social, auxílio e apoio técnico ou material concedidos pelo poder público municipal a entidades sem fins lucrativos, deverá ser regida conforme o que dispõe a Lei Municipal nº 1.674, de 23 de junho de 2006, ou a que vier a substituí-la.

Art. 10. Acompanham a presente Lei os seguintes anexos:

I - Anexo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado – anexo I;
II - Anexo da Renúncia da Receita- anexo II;
III - Comparativo das metas fiscais constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO com o orçamento - anexo III;
IV - Anexos I e II, modelo do Tribunal de Contas do Estado, que tratam da aplicação na manutenção e desenvolvimento do Ensino;

V - Anexo III, modelo do Tribunal de Contas do Estado, que trata da aplicação no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;

VI - Anexos XIV e XV, modelo do Tribunal de Contas do Estado, que tratam da aplicação de recursos nas ações de saúde;

VII - Demonstrativo dos gastos com pessoal.

Art. 11. Entra esta Lei em vigor em 1º de janeiro de 2016.

João Monlevade, 03 de dezembro de 2015.

Teófilo Faustino Miranda Torres Duarte
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Assessoria de Governo, aos três dias do mês de dezembro de 2.015.

Elisângela Elia de Almeida
Assessora de Governo

ANEXO I

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EVENTO	VALOR PREVISTO 2016
Aumento Permanente da Receita	R$ 1.500.000,00
(-)Transferências constitucionais	R$ 0,00
(-)Transferências ao FUNDEF	R$ 0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	R$ 1.500.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	R$ 200.000,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	R$ 1.700.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	R$ 1.500.000,00
Impacto de Novas DOCC	R$ 1.500.000,00
Margem Liquida de Expansão da DOCC (III-IV)	R$ 200.000,00

Obs.: O aumento permanente da receita terá origem:

- Na fiscalização de contribuintes do ISSQN, principalmente das instituições financeiras;
- No trabalho de acompanhamento constante realizado junto a VAF – Valor Agregado Fiscal, para aumento da participação do Municipio para partição do ICMS; e
- No crescimento das receitas do SUS, dado o aumento da prestação dos serviços.
- A redução permanente da despesas é concernente a adequação dos custos da administração aos limites da receita arrecadada.

O saldo de utilização da margem de expansão é referente a investimentos e despesas de custeio necessários à implementação de novos programas de saúde, educação, assistência social e demais áreas fins e meios do Município, previstos no anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

ANEXO II
RENÚNCIA DE RECEITA

TRIBUTO	SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIARIOS	RENUNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
		2016	2017	2018	
Todos os tributos em atraso, inscritos em dívida ativa.	Redução de juros e multas para todos os contribuintes inadimplentes através De REFIS.	350.000,00	400.000,00	400.000,00	A redução de juros e multas e a isenção proposta serão consideradas na estimativa da receita quando da elaboração da LOA.
ISS	Isenção de impostos devidos sobre os empreendimentos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTAL		1.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	

ANEXO VIII

METAS FISCAIS ANUAIS

CUMPRIMENTO DO ARTIGO 5º, INCISO I DA LEI COMPLEMENTAR 101, DE 04 DE MAIO DE 2000.

Em R$

Especificações	Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO						Metas do Orçamento 2016	
	Exercício de 2016		Exercício de 2017		Exercício de 2018			
	Valores		Valores		Valores		Valores	
	Correntes	Constantes	Correntes	Constantes	Correntes	Constantes	Correntes	Constantes
Receita Total	188.105.013,18	178.112.880,58	201.667.386,94	181.502.463,27	215.925.268,73	184.946.696,99	185.000.000,00	158.458.244,13
Receitas Não Financeiras (I)	184.877.535,30	175.056.846,23	198.207.205,54	178.388.268,87	212.220.452,61	181.773.406,95	183.600.100,00	157.259.186,30
Despesa Total	188.105.013,19	178.112.880,59	201.667.386,69	181.502.463,05	215.925.266,73	184.946.896,99	185.000.000,00	158.458.244,13
Despesas Não Financeiras (II)	184.866.832,03	175.046.712,46	198.195.734,32	178.377.944,67	212.208.172,70	181.762.888,82	180.590.000,00	154.680.942,18
Resultado Primário (I - II)	10.702,28	10.133,78	11.471,22	10.324,20	12.279,91	10.518,12	3.010.100,00	2.578.244,11
Resultado Nominal	-699.147,40	-662.008,71	-774.272,51	-696.892,23	-832.186,89	-712.795,62	-699.147,40	-598.841,46
Dívida Pública Consolidada	14.150.982,37	13.399.282,62	13.599.181,56	12.239.385,79	12.994.765,54	11.130.420,16	14.150.982,37	12.120.755,78
Dívida Consolidada Líquida	9.880.892,34	9.356.019,64	9.106.619,83	8.196.039,81	8.274.430,94	7.087.307,01	9.880.892,34	8.463.291,08

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes da LDO	Ano de 2016. Valores correntes divididos por 1,0561 Ano de 2017. Valores correntes divididos por 1,1111 Ano de 2018. Valores correntes divididos por 1,1675
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes do orçamento	

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEIS FEDERAIS Nº 9.394/96 E 11.494/07, EC. 53/06

ANEXO I

RECEITAS	ORÇADA
IMPOSTOS	
IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	5.800.000,00
IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	3.600.000,00
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	150.000,00
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis	1.600.000,00
ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	18.000.000,00
SUB-TOTAL	**29.150.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	35.000.000,00
ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	800,00
ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	280.000,00
Cota-parte do ICMS	39.000.000,00
Cota-parte do IPVA	10.250.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação	730.000,00
SUB-TOTAL	**85.260.800,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
Multas e Juros do IPTU	10.000,00
Multas e Juros do ITBI	150,00
Multas e Juros do ISS	10.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	500.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ITBI	100,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	100.000,00
Receita da Dívida Ativa do IPTU	600.000,00
Receita da Dívida Ativa do ITBI	160,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	80.000,00
SUB-TOTAL	**1.300.410,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**115.711.210,00**
VALOR LEGAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO: 25,00 %	**28.927.802,50**
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: 29,26%	33.865.260,00

ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADA
12 **Educação**	
361 Ensino Fundamental	12.519.100,00
365 Educação Infantil	3.907.000,00
366 Educação de Jovens e Adultos	377.000,00
SUB-TOTAL	16.803.100,00
Contribuição ao FUNDEB (art. 1o. da Lei 9424/96)	17.052.160,00
TOTAL	33.855.260,00

Câmara Municipal de J. Monlevade
243

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO

ANEXO III

RECURSOS	ORÇADO
A - Transferências Multigovernamentais:	
Transferências de Recursos do FUNDEB	20.000.000,00
SUB-TOTAL	**20.000.000,00**
B - Rentabilidade de Aplic. Financeiras:	
Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. – FUNDEB	120.000,00
SUB-TOTAL	**120.000,00**
C - Complementação:	
TOTAL	**20.120.000,00**

APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		TOTAL
12	Educação	
361	Ensino Fundamental	20.120.000,00
1202	EDUCAR EM AÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL	
TOTAL DA DESPESA		**20.120.000,00**
GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO:		
Receita Total do Fundo		20.120.000,00
Valor Legal Mínimo - 60,00 %		12.072.000,00
Valor Aplicado- 91,29 %		**18.368.000,00**

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, 13/09/2000)

ANEXO XIV

RECEITAS	ORÇADA
IMPOSTOS	
IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	5.800.000,00
IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	3.600.000,00
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	150.000,00
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis	1.600.000,00
ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza	18.000.000,00
SUB-TOTAL	**29.150.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios	35.000.000,00
ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	800,00
ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	280.000,00
Cota-parte do ICMS	39.000.000,00
Cota-parte do IPVA	10.250.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação	730.000,00
SUB-TOTAL	**85.260.800,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
Multas e Juros do IPTU	10.000,00
Multas e Juros do ITBI	150,00
Multas e Juros do ISS	10.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	500.000,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ITBI	100,00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS	100.000,00
Receita da Dívida Ativa do IPTU	600.000,00
Receita da Dívida Ativa do ITBI	160,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	80.000,00
SUB-TOTAL	**1.300.410,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**115.711.210,00**
VALOR LEGAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO: 15,00 %	**17.356.681,50**
APLICAÇÃO PREVISTA PARA O EXERCÍCIO: 28,03%	**32.428.850,00**

Câmara Municipal de J. Monlevade
244

ANEXO XV

DESPESA	ORÇADA
10 Saúde	
122 Administração Geral	2.437.000,00
301 Atenção Básica	6.870.000,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.746.300,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico	400.000,00
304 Vigilância Sanitária	631.550,00
305 Vigilância Epidemiológica	164.000,00
306 Alimentação e Nutrição	180.000,00
TOTAL	32.428.850,00

ANEXO XII

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
Receita Corrente Liquida = Base de Cálculo:	**179.107.200,00**
Previsão de Aplicação no Exercício - (49,07%):	87.881.150,00
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 60%:	107.464.320,00
Previsão de Aplicação no Executivo - (46,22%):	**82.787.150,00**
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 54%:	96.717.888,00
Previsão de Aplicação no Legislativo - (2,84%):	**5.094.000,00**
Permitido p/ Lei Complementar Nº 101) - 6%:	10.746.432,00

: 3136207 - João Monlevade

Exercício: 2016

ra de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 09/05/2018 14:58:40

e Seleção: . Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro, Natureza da Despesa: Todas , Fonte de Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

Movimentação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Saldo Final dos Restos a Pagar por Órgão			
Órgão	**Total Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores**	**Total Não Processado**	**Valor Total**
ITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Empenho			Saldo Inicial				Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
Número	**Data**	**Fonte de Recurso do Empenho**	**Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores**	**Não Processado**	**Liquidação**	**Restabelecimento / Encampação**	**Cancelamento / Atribuição**	**Pagamento**	**Outras Baixas**	**Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores**	**Não Processado**	**Total**
161	02/01/2015	101	335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	335,54	0,00	0,00	0,00	0,00
186	02/01/2015	101	843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	843,40	0,00	0,00	0,00	0,00
187	02/01/2015	101	1.550,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,32	0,00	0,00	0,00	0,00
368	02/01/2015	101	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	02/01/2015	101	0,00	3.778,00	3.778,00	0,00	0,00	3.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	07/01/2015	101	2.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	27/02/2015	101	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1879	02/03/2015	101	11.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	02/03/2015	101	93.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Câmara Municipal de J. Monlevade
245

Órgão: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Restabelecimento / Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2015	1881	02/03/2015	101	38.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1882	02/03/2015	101	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1972	06/03/2015	101	1.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	1973	06/03/2015	101	17.073,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.073,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	1974	06/03/2015	101	461,62	0,00	0,00	0,00	0,00	461,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	3265	17/04/2015	101	1.099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	6198	31/07/2015	101	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6607	07/08/2015	101	0,00	52,55	52,55	0,00	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	6451	10/08/2015	101	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6782	31/08/2015	101	0,00	2.966,48	0,00	0,00	2.966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6783	31/08/2015	101	0,00	3.768,05	0,00	0,00	3.768,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7239	31/08/2015	101	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7996	01/09/2015	101	923,18	0,00	0,00	0,00	0,00	923,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	8066	01/09/2015	101	8.116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.116,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	8716	29/10/2015	101	0,00	1.561,03	1.561,03	0,00	0,00	1.561,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	8717	29/10/2015	101	2.321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	9234	16/11/2015	101	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	9321	30/11/2015	101	440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	440,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	9322	30/11/2015	101	97,82	146,73	146,73	0,00	0,00	244,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo [illegible] pelos jurisdicionados e não contêm quaisquer juízos de valor [illegible] emitidos pelo TCEMG.

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Empenho			Saldo Inicial				Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Liquidação	Restabelecimento / Encampação	Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
10187	01/12/2015	101	0.00	33,04	33.04	0,00	0,00	33.04	0,00	0,00	0.00	0,00
9867	30/12/2015	101	11.734,70	0,00	0.00	0,00	0,00	11.734,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10096	30/12/2015	101	20.094,65	0.00	0.00	0,00	0,00	20.094,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10113	30/12/2015	101	1.994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10114	30/12/2015	101	6.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10115	30/12/2015	101	114.053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	114.053,89	0,00	0,00	0,00	0,00
10116	30/12/2015	101	13.055,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10218	30/12/2015	101	144.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	144.598,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10219	30/12/2015	101	12.607,80	0,00	0,00	0.00	0,00	12.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10220	30/12/2015	101	37.819,86	0,00	0,00	0,00	0,00	37.819,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10221	30/12/2015	101	11.775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	30/12/2015	101	3.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,20	0,00	0.00	0,00	0,00
10234	30/12/2015	101	101.351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101.351,64	0,00	0.00	0,00	0,00
10236	30/12/2015	101	18.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total por Exercício	**692.789,13**	**16.750,88**	**8.016,35**	**0,00**	**8.734,53**	**700.805,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total por Órgão	**692.789,13**	**16.750,88**	**8.016,35**	**0,00**	**8.734,53**	**700.805,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Total	**692.789,13**	**16.750,88**	**8.016,35**	**0,00**	**8.734,53**	**700.805,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

s a Pagar Não Processados que forem liquidados no exercício e não forem pagos só serão transferidos para a coluna "Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios
" no exercício seguinte.

[illegible]

Câmara Municipal de João Monlevade
246

SICOM | CONSULTA

TCEMG

: 3136207 - João Monlevade

Exercício: 2016

ra de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 09/05/2018 14:59:45

e Seleção: , Órgão: Todos, Mês Até: Dezembro, Natureza da Despesa: Todas , Fonte de Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Movimentação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Saldo Final dos Restos a Pagar por Órgão			
Órgão	**Total Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores**	**Total Não Processado**	**Valor Total**
ITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Empenho			Saldo Inicial				Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
Número	**Data**	**Fonte de Recurso do Empenho**	**Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores**	**Não Processado**	**Liquidação**	**Restabelecimento / Encampação**	**Cancelamento / Atribuição**	**Pagamento**	**Outras Baixas**	**Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores**	**Não Processado**	**Total**
176	02/01/2015	102	3.756,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,54	0,00	0,00	0,00	0,00
191	02/01/2015	102	2.462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,46	0,00	0,00	0,00	0,00
192	02/01/2015	102	1.994,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,39	0,00	0,00	0,00	0,00
194	02/01/2015	102	295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	295,94	0,00	0,00	0,00	0,00
218	02/01/2015	102	0,00	25.397,13	25.397,13	0,00	0,00	25.397,13	0,00	0,00	0,00	0,00
364	02/01/2015	102	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	02/01/2015	102	6.476,00	6.476,00	6.476,00	0,00	0,00	12.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	02/01/2015	102	7.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00
515	07/01/2015	102	2.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de J. Monlevade
247

Órgão: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Restabelecimento / Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2015	1193	04/02/2015	102	0,00	1.244,66	1.244,66	0,00	0,00	1.244,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	1883	02/03/2015	102	10.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1884	02/03/2015	102	49.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1885	02/03/2015	102	13.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1886	02/03/2015	102	14.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1888	02/03/2015	102	3.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1889	02/03/2015	102	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1890	02/03/2015	102	5.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3444	06/04/2015	102	17.075,42	34.150,84	34.150,84	0,00	0,00	51.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	3862	11/05/2015	102	0,00	897,91	897,91	0,00	0,00	897,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	4026	25/05/2015	102	7.189,13	5.049,75	5.049,75	0,00	0,00	12.238,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	4029	25/05/2015	102	0,00	21,38	21,38	0,00	0,00	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4030	25/05/2015	102	0,00	129,75	129,75	0,00	0,00	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4031	25/05/2015	102	0,00	1.153,12	1.153,12	0,00	0,00	1.153,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	4692	04/06/2015	102	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5419	29/06/2015	102	5.788,00	5.788,00	5.788,00	0,00	0,00	11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6128	29/07/2015	102	43.963,37	104.147,49	104.147,49	0,00	0,00	148.110,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	6101	31/07/2015	102	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6549	06/08/2015	102	0,00	3.446,50	401,15	0,00	3.045,35	401,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas elaboradas pelos jurisdicionados e não contem quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Empenho			Saldo Inicial				Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Liquidação	Restabelecimento / Encampação	Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
6553	07/08/2015	102	0,00	15.797,00	15.797,00	0,00	0,00	15.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6609	07/08/2015	102	0,00	119,79	119,79	0,00	0,00	119,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8062	01/09/2015	102	5.367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8068	01/09/2015	102	197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	197,31	0,00	0,00	0,00	0,00
8200	05/10/2015	102	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8204	05/10/2015	102	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8205	05/10/2015	102	3.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00
8207	06/10/2015	102	0,00	172.165,96	172.165,96	0,00	0,00	172.165,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8243	09/10/2015	102	440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	440,19	0,00	0,00	0,00	0,00
8272	14/10/2015	102	11.250,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8784	23/10/2015	102	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8802	03/11/2015	102	565.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9259	03/11/2015	102	19.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.616,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8959	12/11/2015	102	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8960	12/11/2015	102	0,00	280,80	0,00	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8961	12/11/2015	102	4.622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8978	13/11/2015	102	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9316	13/11/2015	102	0,00	52.226,00	52.226,00	0,00	0,00	52.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9694	13/11/2015	102	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de João Monlevade 248

Órgão: 01-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Exercício	Empenho			Saldo Inicial		Liquidação	Restabelecimento / Encampação	Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
	Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado			Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
2015	9237	16/11/2015	102	1.562,02	315,90	315,90	0,00	0,00	1.877,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	9238	16/11/2015	102	3.482,05	737,10	737,10	0,00	0,00	4.219,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	8994	17/11/2015	102	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8997	17/11/2015	102	0,00	7.961,60	7.961,60	0,00	0,00	7.961,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	9262	30/11/2015	102	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9314	30/11/2015	102	146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	146,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	9810	01/12/2015	102	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10247	01/12/2015	102	9.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	9802	09/12/2015	102	0,00	4.370,40	4.370,22	0,00	0,18	4.370,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	9804	09/12/2015	102	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9815	11/12/2015	102	0,00	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9886	14/12/2015	102	0,00	481,50	481,50	0,00	0,00	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10182	21/12/2015	102	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10160	22/12/2015	102	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10175	22/12/2015	102	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10161	28/12/2015	102	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10162	29/12/2015	102	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10163	29/12/2015	102	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9885	30/12/2015	102	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório [illegible] expedidos pelo TCEMG

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Empenho			Saldo Inicial				Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Liquidação	Restabelecimento / Encampação	Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
9900	30/12/2015	102	17.757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.757,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9901	30/12/2015	102	54.082,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54.082,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9902	30/12/2015	102	25.324,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25.324,23	0,00	0,00	0,00	0,00
9903	30/12/2015	102	22.171,69	0,00	0,00	0,00	0,00	22.171,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9904	30/12/2015	102	10.657,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.657,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9905	30/12/2015	102	5.024,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9906	30/12/2015	102	2.831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9907	30/12/2015	102	8.054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9908	30/12/2015	102	4.873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9909	30/12/2015	102	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10155	30/12/2015	102	712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	712,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10164	30/12/2015	102	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10165	30/12/2015	102	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10166	30/12/2015	102	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10167	30/12/2015	102	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10168	30/12/2015	102	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10169	30/12/2015	102	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10170	30/12/2015	102	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10171	30/12/2015	102	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem [illegible]

Câmara Municipal de João Monlevade
249

2015	10172	30/12/2015	102	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10209	30/12/2015	102	39.509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	39.509,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	10210	30/12/2015	102	77.564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77.564,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	10211	30/12/2015	102	17.094,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17.094,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	10212	30/12/2015	102	432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	432,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	10213	30/12/2015	102	2.951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	10214	30/12/2015	102	8.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	10215	30/12/2015	102	5.364,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.364,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	10216	30/12/2015	102	14.728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.728,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	10217	30/12/2015	102	8.416,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	10223	30/12/2015	102	41.262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41.262,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	10226	30/12/2015	102	27.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	10227	30/12/2015	102	36.174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	36.174,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	10228	30/12/2015	102	3.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	10230	30/12/2015	102	15.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	10237	30/12/2015	102	5.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10238	30/12/2015	102	628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	628,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	10239	30/12/2015	102	194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	194,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	10240	30/12/2015	102	338,58	0,00	0,00	0,00	0,00	338,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	10243	30/12/2015	102	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10244	30/12/2015	102	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10246	30/12/2015	102	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10173	31/12/2015	102	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10174	31/12/2015	102	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nos arquivos enviados pelos jurisdicionados e não contêm quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

01-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Empenho			Saldo Inicial				Baixa			Saldo Final de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores		
Número	Data	Fonte de Recurso do Empenho	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Liquidação	Restabelecimento / Encampação	Cancelamento / Atribuição	Pagamento	Outras Baixas	Processado e Não Processado Liquidado em Exercícios Anteriores	Não Processado	Total
	Total por Exercício		1.318.863,17	475.024,58	470.555,25	0,00	4.494,33	1.789.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Órgão		1.318.863,17	475.024,58	470.555,25	0,00	4.494,33	1.789.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	1.318.863,17	475.024,58	470.555,25	0,00	4.494,33	1.789.393,42	0,00	0,00	0,00	0,00

a Pagar Não Processados que forem liquidados no exercício e não forem pagos só serão transferidos para a coluna "Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios
' no exercício seguinte.

250

CACGM/DCEM
FL nº ....
VISTO

Câmara Municipal de J. Monlevade
254

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

1 - Informações Preliminares

Considerando a competência prevista no art. 31 da Constituição da República de 1988, no art.180 da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 e no inciso II do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 102/2008, procedeu-se à análise das contas anuais prestadas nos termos da Instrução Normativa 04/2016.

Prefeito(s)

Nome	Periodo	CPF	Endereço	Identidade	Email	Telefone
TEOFILO FAUSTINO MIRANDA TORRES DUARTE	01/01/16 até 31/12/16	012.374.006-19	DOM BOSCO, 1036 - ACLIMAÇÃO - 35.930-112	MG7558665 - SSP	gabinetedoprefeito@pmjm.mg.gov.br	(0031)3852-6993

Responsáveis pela Contabilidade

Nome	Periodo	CPF	Endereço	CRC	Email	Telefone
ADILSON ARLINDO CARLOS	01/01/16 até 31/12/16	697.393.906-68	BOTAFOGO, 66 - LOANDA - 35.930-376	69471 - MG	contabilidade@pmjm.mg.gov.br	(0031)3851-2351

Responsáveis pelo Controle Interno

Nome	Periodo	CPF	Endereço	Identidade	Email	Telefone
SILVANIA APARECIDA SANTIAGO DA SILVA	01/01/16 até 31/12/16	697.397.306-04	MATO GROSSO,58 - SATELITE - 35.930-258	M4086313 - SSP	controle.interno@pmjm.gov.mg.br	(0031)3852-9719

Considerações:

A presente análise foi realizada com base na PCA substituta, a qual foi autorizada na Prestação de Contas do Exercício de 2015, conforme autorização de fls. 48, 49/49v e 53 do Processo nº 988.092.

Fl. ______ Visto

Município: João Monlevade
Nº do Processo: 1012682

Exercício: 2016

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

A Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2016 foi aprovada sob o nº 2153

Receita e Despesa Orçada: 185.000.000,00

2.1 - Créditos Suplementares (artigo 42 da Lei 4320/64)

	Descrição	Nº da Lei	Data da Lei	Percentual Autorizado	Valor Autorizado por Lei (A)	Valor Aberto por Decretos (B)	Valor sem Autorização (B-A)
	Lei Orçamentária Anual	2153	03/12/2015	30,00	55.500.000,00	30.700.181,08	
Total autorizado na LOA					55.500.000,00	30.700.181,08	0,00
Outras Leis autorizativas para Abertura de Créditos Suplementares							
Lei Autorizativa de Crédito Suplementar		2175	28/06/2016		21.000,00	21.000,00	0,00
Créditos Suplementares Irregulares							0,00

Créditos Suplementares Abertos por Origem

Descrição	Valor
Créditos Suplementares Abertos por Anulação de Dotações	25.928.670,99
Créditos Suplementares Abertos por Excesso de Arrecadação	1.591.328,21
Créditos Suplementares Abertos por Operação de crédito	0,00
Créditos Suplementares Abertos por Superávit Financeiro	3.201.181,88
Total Aberto por Origem	**30.721.181,08**

Conclusão do Item:

Item Regular:

Não foram abertos créditos suplementares sem cobertura legal, obedecendo ao disposto no artigo 42 da Lei 4320/64.

2.2 - Créditos Especiais (artigo 42 da Lei 4320/64)

Nº da Lei	Data	Valor Autorizado (A)	Valor Aberto por Decretos (B)	Valor sem Autorização (B-A)
2170	19/05/2016	15.700,00	15.700,00	0,00
Créditos Especiais Irregulares				0,00

CACGM/DCEM
Fl. nº ________
____
Visto

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

Créditos Especiais Abertos por Origem

Descrição	Valor
Créditos Especiais Abertos por Anulação de Dotações	15.700,00
Créditos Especiais Abertos por Excesso de Arrecadação	0,00
Créditos Especiais Abertos por Operação de crédito	0,00
Créditos Especiais Abertos por Superávit Financeiro	0,00
Total Aberto por Origem	**15.700,00**

Conclusão do Item:

Item Regular:

Não foram abertos créditos especiais sem cobertura legal, obedecendo ao disposto no artigo 42 da Lei 4320/64.

Fl. nº
Visto

Município: João Monlevade
Nº do Processo: 1012682

Exercício: 2016

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.3 - Créditos Adicionais Abertos sem Recursos Disponíveis e sua Execução

2.3.1 - Excesso de Arrecadação / Operação de Crédito (artigo 43 da Lei 4320/64 c/c § único do art. 8°, LRF)

Fonte de Recurso	Excesso de Arrecadação (excluídos os Créditos Extraordinários) (A)	Créditos Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (C=B-A)	Despesa Atualizada (Orçada + Acrescimos - Reduções) (D)	Despesa Empenhada (E)	Saldo a Empenhar (F=D-E)	Despesa Empenhada sem Recursos (G=C-F)
100 - Recursos Ordinarios	1.105.122,25	423.799,00	0,00	73.905.422,00	69.074.747.49	4.830.874,51	0,00
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	0,00	310.078,00	310.078,00	16.767.164,00	16.649.225.95	117.938,05	192.139,95
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	731.477,00	731.477,00	34.774.218,00	34.698.913.03	75.304,97	656.172,03
116 - Contribuição de Intervenção do Dominio Econômico (CIDE)	60.044,63	59.000,00	0,00	109.000.00	108.950,01	49,99	0,00
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	100.481.92	0,00	0,00	1.505.000,00	1.430.224,67	74.775,33	0,00
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	70.346,98	9.834,54	0.00	9.834,54	9.834,54	0.00	0,00
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	545.890,63	0.00	0,00	3.190.700,00	798.230,77	2.392.469.23	0,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	63.189,41	0.00	0.00	550.000,00	480.455,22	69.544.78	0.00
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	57.139,67	57.139,67	0,00	57.139,67	57.139,67	0,00	0,00

CACGM/DCEM
Fl. nº
Visto
Câmara Municipal de J. Monlevade
253

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682
2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.3 - Créditos Adicionais Abertos sem Recursos Disponíveis e sua Execução

2.3.1 - Excesso de Arrecadação / Operação de Crédito (artigo 43 da Lei 4320/64 c/c § único do art. 8°, LRF)

Fonte de Recurso	Excesso de Arrecadação (excluídos os Créditos Extraordinários) (A)	Créditos Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (C=B-A)	Despesa Atualizada (Orçada + Acrescimos - Reduções) (D)	Despesa Empenhada (E)	Saldo a Empenhar (F=D-E)	Despesa Empenhada sem Recursos (G=C-F)
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	211.606,35	0,00	0,00	4.020.000,00	3.829.350,59	190.649,41	0.00
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	149.763.78	0,00	0,00	590.000,00	576.077,69	13.922,31	0,00
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	70.134.83	0,00	0,00	390.150,00	251.687,85	138.462.15	0,00
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	169.957,78	0,00	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
190 - Operações de Crédito Internas	881.895,51	1.500.000,00	618.104.49	1.500.000,00	1.375.968,79	124.031.21	494.073.28
192 - Alienação de Bens	6.923,50	0,00	0,00	58.000,00	13.083,00	44.917,00	0.00
Total			1.659.659,49				1.342.385,26

Fl. nº ....
....
VISTO

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

Conclusão do Item:

Item Irregular:

Foram abertos créditos suplementares e especiais sem recursos no valor de R$ 1.659.659,49. Entretanto, apenas R$ 1.342.385,26 foram empenhados sem recursos disponíveis conforme demonstrado na coluna "Despesa Empenhada sem Recursos", não atendendo, dessa forma, o disposto no artigo 43 da Lei 4320/64 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000.

Considerações:

Com relação à Créditos Adicionais Abertos sem Recursos nas fontes 101 e 102:

Conforme a Consulta nº 932.477, Sessão realizada no dia 19/11/2014 , in verbis: "Assim, como a fonte originária para a destinação dos recursos do FUNDEB é a mesma, as fontes 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica e 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica, poderão ter anulação e acréscimo entre si, desde que obedecida à provisão do mínimo de 60% para custeio do pessoal do magistério, conforme art.22, da Lei Federal nº 11.494/2007.
Também nas fontes 101- Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação e a 102- Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde, admite-se a anulação e suplementação entre si das dotações, porque a origem do recurso é a mesma, incluída a fonte 100 - Recursos Ordinários, quando originada de impostos.".

O excesso de arrecadação da fonte 100 - Recursos Ordinários foi de R$1.105.122,25, o que não acoberta a totalidade da abertura de créditos nas fontes 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação (R$310.078,00) e 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde (R$731.477,00), os quais foram abertos sem recursos.

Assim, no presente caso, não utilizaremos o entendimento exarado por este Tribunal na Consulta nº 932.477/2014, haja vista que o excesso de arrecadação apurado na fonte 100 não é suficiente para acobertar a abertura de créditos na fonte 101 e 102.

- Lei nº 2153/2015 (LOA), está anexada às fls. _______ e ao SGAP.

- Demonstrativo "Decretos de Alterações Orçamentárias" está anexado às fls. _______ e ao SGAP.

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais

2.3.2 - Superávit Financeiro (artigo 43 da Lei 4320/64 c/c § único do art 8º, LRF)

Fonte de Recurso	Superávit Financeiro do Exercício Anterior (A)	Créditos Adicionais Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (B-A)
216 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	41.844,71	15.400,00	0,00
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	582.434,00	0,00	0,00
218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	14.450,25	0,00	0,00
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	905.083,39	287.576,71	0,00
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	921.020,55	451.197,85	0,00
224 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.846.782,92	795.711,61	0,00
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	255.050,43	197.235,18	0,00
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	86.398,38	108.766,12	22.367,74
245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.378,61	0,00	0,00
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.736,55	6.736,55	0,00
247 - Transferência do Salário-Educação	135.200,03	124.815,81	0,00
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	238.020,49	168.512,32	0,00
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	13.701,85	0,00	0,00
253 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	745.437,51	0,00	0,00
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	810.258,75	519.123,85	0,00
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	90.569,00	83.581,00	0,00

fl. nº ________

____
VISTO

2.3.2 - Superávit Financeiro (artigo 43 da Lei 4320/64 c/c § único do art 8º, LRF)

Fonte de Recurso	Superávit Financeiro do Exercício Anterior (A)	Créditos Adicionais Abertos (B)	Créditos Adicionais Abertos sem Recursos (B-A)
290 - Operações de Crédito Internas	420,74	0,00	0,00
292 - Alienação de Bens	129.731,30	124.924,88	0,00
Total			22.367,74

Conclusão do Item:

Item Irregular:

Foram abertos créditos suplementares e especiais no valor de R$ 22.367,74 sem recursos disponiveis, contrariando o disposto no artigo 43 da Lei 4320/64 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000

Considerações:

Demonstrativo "Superávit e Défict Financeiro do Exercício Anterior", fl. __________.

2.4 - Créditos Disponiveis (artigo 59 da Lei 4.320/64 e inciso II do art, 167 CR 1988)

Créditos Concedidos (A)	Despesa Empenhada (B)	Despesa Excedente (B-A)
191.292.510,09	177.475.144,93	0,00

Obs.: Os Créditos concedidos referem-se ao valor da despesa atualizada (Orçada + Acréscimos - Reduções).

Conclusão do Item:

Item Regular:

Não foram empenhadas despesas além do limite dos créditos autorizados, atendendo o disposto no art. 59 da Lei 4.320/64 e inciso II do art. 167 da Constituição da República de 1988.

CACGM/DCEM
Fl. nº ________
____
VISTO
Câmara Municipal de J. Monlevade
255

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

3 - Repasse à Câmara conforme Caput Art. 29A da CF/88

Informações

Descrição	Percentual	Valor
Arrecadação Municipal do Exercício Anterior - Receita Base de Cálculo (Art 29-A, CR/88)		115.320.878,40
Repasse Concedido		7.100.000,00
(-) Numerário Devolvido		754.437,41
(-) Despesas com Inativos e Pensionistas		145.481,15
Total do Repasse Concedido	5,38	6.200.081,44
Limite Percentual e Valor Devido Conforme (Art 29-A, CR/88)	7.00	8.072.461,49
Percentual Excedente e Valor Excedente	0.00	0.00

Informações Complementares

População*	78040
Número de Vereadores	15
Inciso conforme Caput Art. 29-A	I

*Fonte do dado: Última estimativa disponibilizada no site do IBGE.

Conclusão do Item:

Item Regular:

O valor do repasse atendeu o disposto no inciso I do Caput do artigo 29A da CR/88.

Considerações:

Demonstrativos "Arrecadação Municipal do Exercício Anterior - art. 29A, CR/88" e Demonstrativo das Transferências Financeiras" anexados às fls. ________, e ao SGAP.

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

4 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da CR/88; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

1 - Receita de Impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	5.668.173,76
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	31.270,67
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	289.730,76
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	679.215,72
Sub Total	**6.668.390,91**
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.904.283.27
1911.39.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis - ITBI	950,53
Sub Total	**1.905.233,80**
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	14.619.623,98
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.215,26
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	144.759,16
Sub Total	**14.790.598,40**
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	2.962.682,30
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	53.149,25
Sub Total	**3.015.831,55**
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
Sub Total	**0,00**
Total	**26.380.054,66**
2 - Receita de Transferências Constitucionais e Legais	
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	34.607.602,73
1721.01.03 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.437.086,95
1721.01.04 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.021.293,27
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.144,69
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	262.176.12
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	42.695.968.47
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	10.395.970,30
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	532.237,43
Total	**90.953.479,96**
TOTAL DAS RECEITAS	**117.333.534,82**

CACGM/DCEM
fl nº ________
VISTO
Câmara Municipal de J. Monlevade

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

4.1 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa

Descrição	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
361 - Ensino Fundamental				
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	394.839,60	0,00	0,00	394.839,60
1201 - APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO	3.408.336,55	79,90	83.568,75	3.491.985,20
1202 - EDUCAR EM AÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	4.811.858,87	4.934,48	479.250,26	5.296.043,61
1204 - ROTA ESCOLAR	2.170.194,88	0,00	189.077,76	2.359.272,64
Sub Total	**10.785.229,90**	**5.014,38**	**751.896,77**	**11.542.141,05**
365 - Educação Infantil				
1203 - EDUCAR EM AÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.087.998,54	1.529,46	126.222,87	4.215.750,87
1204 - ROTA ESCOLAR	715.989,50	0,00	5.087,50	721.077,00
Sub Total	**4.803.988,04**	**1.529,46**	**131.310,37**	**4.936.827,87**
366 - Educação de Jovens e Adultos				
1211 - EDUCAÇÃO: DO ENSINO MÉDIO AO SUPERIOR	168.513,01	0,00	1.744,02	170.257,03
Sub Total	**168.513,01**	**0,00**	**1.744,02**	**170.257,03**
Outras Subfunções / Pagamentos em outras Fontes				
Despesas Glosadas				
Despesas referentes a parcelamento de Divida Fundada - INSS	-394.839,60	0,00	0,00	-394.839,60
Sub Total	**-394.839,60**	**0,00**	**0,00**	**-394.839,60**
12 - Total Educação	15.362.891,35	6.543,84	884.951,16	16.254.386,35

Fl. nº
Visto

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

4.1 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)

Resumo

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	15.362.891,35
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11.494/2007)	17.681.211,54
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	891.495,00
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)	33.935.597,89
Disponibilidade de caixa (D)	0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	891.495,00
Restos a pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (H)	0,00
Total Aplicado (I = C - G + H)	**33.044.102,89**

Exercício Atual

Descrição	Percentual	Valor
Total das Receitas (Art. 212 da CR/88, EC 53/06, Leis nº 9394/96 e 11494/07)	0,00	117.333.534,62
J - Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	25,00	29.333.383,66
I - Valor da Aplicação	28,16	33.044.102,89
K - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (K = I - J)		3.710.719,23

Conclusão do Item:

Item Regular:

Foi aplicado o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88 (art. 212) na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino num total de 28,16% da Receita Base de Cálculo.

CACGM/DCEM
Fl. nº ________
____
VISTO

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

4.2 - Apuração Eletrônica das Despesas de Ensino

Apuração

Descrição	Valor
Total dos Valores Empenhados da Função 12 - Educação (A)	41.695.015,80
(-) Exclusões	
Empenhos com fontes não pertinentes	
100 - Recursos Ordinários	1.259.233,91
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	230.762,78
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	18.218.778,99
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	1.368.187,92
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	1.430.224,67
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	480.455,22
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.210,77
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	57.139,67
147 - Transferência do Salário-Educação	1.481.133,81
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	287.576,71
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	88.533,04
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.736,55
247 - Transferência do Salario-Educação	124.815,81
Sub Total	**25.045.789,85**
Empenhos com fontes pertinentes com subfunções não pertinentes	
Sub Total	**0,00**
Empenhos com fontes e subfunções pertinentes com modalidades de aplicação não pertinentes	
Sub Total	**0,00**
Empenhos com fontes, subfunções e modalidades de aplicação pertinentes com elementos de despesas não pertinentes	
Sub Total	**0,00**
Empenhos com fontes 101 e 201 pagos com outras fontes (exceto 100 e 200)	
Sub Total	**0,00**
Despesas Glosadas	
Despesas referentes a parcelamento de Dívida Fundada - INSS - fls. ____________	394.839,60
Sub Total	**394.839,60**
Total das Exclusões (B)	**25.440.629,45**
Total após exclusões (C = A - B)	16.254.386,35
(+) Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11.494/2007) (D)	17.681.211,54
Total das Despesas (E = C + D)	33.935.597,89

Fl. nº ________

Visto

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

4.2 - Apuração Eletrônica das Despesas de Ensino

Resumo

Descrição	Valor
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (F)	891.495,00
Disponibilidade de caixa (G)	0,00
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (H)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (I = G - H)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (J = F - I)	891.495,00
Restos a pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (K)	0,00
Total Aplicado (L = E - J + K)	**33.044.102,89**

Considerações:

No demonstrativo "Caixa e Bancos" consta o saldo no total de R$715.599,79, fls. _______, cujos saldos são compostos de contas com recursos de FPM, IPI, ICMS, IPVA, Recurso Próprios (25% da Educação), etc., recursos estes que compõem a base de cálculo da Educação. No entanto, no "Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06; Leis 93.394/96, 11494/07 e IN 05/2012) - Anexo III", fl. ________, informado pelo Município no Sicom, consta a disponibilidade de caixa da fonte 101 como R$0,00. Assim, uma vez que o Município considerou como saldo da aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino o valor de R$0,00, também o consideraremos na presente análise.

Foram glosadas as despesas referentes ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento de dívida com o INSS, processada em 23/10/1998 (Contrato nº 72), no total de R$394.839,60, conforme demonstrativo "Relação de Despesas" de fls. ________, não sendo consideradas como aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino do exercício de 2016, haja vista que são referentes a exercícios anteriores, sendo que quando tais despesas foram empenhadas, elas foram apropriadas no exercício de competência na função adequada (educação), e, como não foram pagas, foram inscritas em restos a pagar do exercício e, decorridos doze meses ou mais, o seu pagamento foi negociado com a entidade credora (INSS), mediante autorização em lei municipal, tendo sido inscritas em Dívida Fundada, como se verifica no demonstrativo "Dívida Consolidada", com saldo anterior ao exercício de 2016 no total de R$2.295.472,63 (fl. _______).

Para o exercício de 2016 foram consideradas, também, as despesas pagas por meio das fontes 100/200, desde que os recursos (50, -6, 1046-4, 2713-8, e, 31721-7) tenham sido oriundos das receitas base de cálculo informadas no "Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino".

Os demonstrativos "Comparativo da Despesa Fixada com a Executada" da função 12; "Relação de Empenhos"; "Movimentação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores" da função 12; "Relação de Despesas" da função 12 - fonte 101; foram anexados às fls. __________, e ao SGAP.

TCEMG

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Controle Externo
Diretoria de Controle Externo de Municípios

CACGM/DCEM
FL nº
VISTO

Câmara Municipal de J. Monlevade
258

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

5 - Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012

1 - Receita de Impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	5.668.173,76
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	31.270,67
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	289.730,76
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	679.215,72
Sub Total	**6.668.390,91**
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.904.283,27
1911.39.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis - ITBI	950,53
Sub Total	**1.905.233,80**
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	14.619.623,98
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	26.215,26
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços - ISS	144.759,16
Sub Total	**14.790.598,40**
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	2.962.682,30
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	53.149,25
Sub Total	**3.015.831,55**
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	
Sub Total	**0,00**
Total	**26.380.054,66**
2 - Receita de Transferências Constitucionais e Legais	
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	34.607.602,73
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.144,69
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	262.176,12
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS	42.695.968,47
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA	10.395.970,30
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação	532.237,43
Total	**88.495.099,74**
TOTAL DAS RECEITAS	**114.875.154,40**

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

5.1 - Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa

Descrição	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
122 - Administração Geral				
1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.M. SAÚDE	2.896.931,98	5.081,06	80.130,10	2.982.143,14
Sub Total	**2.896.931,98**	**5.081,06**	**80.130,10**	**2.982.143,14**
301 - Atenção Básica				
1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	9.619.715,31	55.073,06	302.898,92	9.977.687,29
Sub Total	**9.619.715,31**	**55.073,06**	**302.898,92**	**9.977.687,29**
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
1003 - ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE	18.806.976.24	240.807,17	867.685,58	19.915.468.99
Sub Total	**18.806.976,24**	**240.807,17**	**867.685,58**	**19.915.468,99**
303 - Suporte Profilático e Terapêutico				
1004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/ INSUMOS ESTRAT	431.471,54	6.390,27	2.380,50	440.242,31
Sub Total	**431.471,54**	**6.390,27**	**2.380,50**	**440.242,31**
304 - Vigilância Sanitária				
1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	779.372,01	0,00	18.389,52	797.761,53
Sub Total	**779.372,01**	**0,00**	**18.389,52**	**797.761,53**
305 - Vigilância Epidemiológica				
1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	156.699,81	0.00	7.671,18	164.370,99
Sub Total	**156.699,81**	**0,00**	**7.671,18**	**164.370,99**
306 - Alimentação e Nutrição				
1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	275.598,74	0,00	0,00	275.598,74
Sub Total	**275.598,74**	**0,00**	**0,00**	**275.598,74**
Outras Subfunções / Pagamentos em outras Fontes				
Glosa de Pagamentos				
Despesas com pagamento de parcelamento de Dívida Fundada (INSS) - fls.	-145.640,04	0,00	0,00	-145.640,04
Sub Total	**-145.640,04**	0,00	0,00	**-145.640,04**
10 - Total Saúde	32.821.125,59	307.351,56	1.279.155,80	34.407.632,95

CACGM/DCEM
Fl. nº
VISTO

Câmara Municipal de J. Monlevade
259

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

5.1 - Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Resumo

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	32.821.125,59
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	1.586.507,36
Subtotal (C = A + B)	34.407.632,95
Disponibilidade de caixa (D)	57,43
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	57,43
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	1.586.449,93
Restos a pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (H)	0,00
Total Aplicado (I = C - G + H)	**32.821.183,02**

Exercício Atual

Descrição	Percentual	Valor
Total das Receitas (Art. 198, § 2º, III da CR/88, LC 141/2012)	0,00	114.875.154,40
J - Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00	17.231.273,16
I - Valor da Aplicação	28,57	32.821.183,02
K - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (K = I - J)		15.589.909,86

Conclusão do Item:

Item Regular:

Foi aplicado o percentual de 28,57% da Receita Base de Cálculo nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, obedecendo o mínimo exigido no art. 198 §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012.

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

5.2 - Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)

Não existe valor residual a ser aplicado referente ao exercício anterior.

CACGM/DCEM
Fl. nº
Visto
Câmara Municipal de Monlevade
260

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

5.3 - Apuração Eletrônica das Despesas de Saúde

Apuração

Descrição	Valor
Total dos Valores Empenhados da Função 10 - Saúde (A)	60.112.990,10
(-) Exclusões	
Empenhos com fontes não pertinentes	
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	212.313,20
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	9.834,54
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	3.829.350,59
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	15.464.710,62
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	576.077,69
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	251.687,85
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.049.884,07
223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	375.808,85
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	161.930,48
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	463.011,64
292 - Alienação de Bens	19.467,54
Sub Total	**25.414.077,07**
Empenhos com fontes pertinentes com subfunções não pertinentes	
843 - Serviço da Divida Interna	145.640,04
Sub Total	**145.640,04**
Empenhos com fontes e subfunções pertinentes com modalidades de aplicação não pertinentes	
Sub Total	**0,00**
Empenhos com fontes, subfunções e modalidades de aplicação pertinentes com elementos de despesas não pertinentes	
Sub Total	**0,00**
Empenhos com fontes 102 e 202 pagos com outras fontes (exceto 100 e 200)	
Sub Total	**0,00**
Glosa de Pagamentos	
Despesas com pagamento de parcelamento de Dívida Fundada (INSS)	145.640,04
Sub Total	**145.640,04**
Total das Exclusões (B)	**25.705.357,15**
Total após exclusões (C = A - B)	34.407.632,95

FL nº ________
VISTO

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

5.3 - Apuração Eletrônica das Despesas de Saúde

Resumo

Descrição	Valor
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (D)	1.586.507,36
Disponibilidade de caixa (E)	57,43
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (F)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (G = E - F)	57,43
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (H = D - G)	1.586.449,93
Restos a pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (I)	0,00
Total Aplicado (J = C - H + I)	**32.821.183,02**

Considerações:

No demonstrativo "Caixa e Bancos" consta o saldo no total de R$204.090,18, conforme demonstrativo "Caixa e Bancos", fls. ________, cujos saldos são compostos de contas com recursos de FPM, IPI, ICMS, IPVA, Recurso Próprios (15% da Saúde), etc., recursos que compõem a base de cálculo da Saúde. No entanto, no "Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de saúde (art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012 - Anexo V", fl. ________, informado pelo Município no Sicom, consta a disponibilidade de caixa da fonte 102 como R$57,43. Assim, uma vez que o Município considerou como saldo dos gastos nas ações e serviços públicos de saúde o valor de R$57,43, também o consideraremos na presente análise.

Foram glosadas as despesas referentes ao pagamento da parcela antecipada do parcelamento de dívida com o INSS, processada em 23/10/1998 (Contrato nº 72), no total de R$145.640,04, conforme demonstrativo "Relação de Despesas" de fls. _________, não sendo consideradas como gastos nas ações e serviços públicos de saúde do exercício de 2016, haja vista que são referentes a exercícios anteriores, sendo que quando tais despesas foram empenhadas, elas foram apropriadas no exercício de competência na função adequada (saúde), e, como não foram pagas, foram inscritas em restos a pagar do exercício e, decorridos doze meses ou mais, o seu pagamento foi negociado com a entidade credora (INSS), mediante autorização em lei municipal, tendo sido inscritas em Dívida Fundada, como se verifica no demonstrativo "Dívida Consolidada", com saldo anterior ao exercício de 2016 no total de R$2.295.472,63 (fl. _______).

Para o exercício de 2016 foram consideradas, também, as despesas pagas por meio das fontes 100/200, desde que os recursos (48-4, 251-7, 1046-0, 2172-5, 2138-0, 31721-7, e 624038) tenham sido oriundos das receitas base de cálculo informadas no "Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde".

Os demonstrativos "Comparativo da Despesa Fixada com a Executada" da função 10; "Relação de Despesas"; "Movimentação dos Restos a Pagar de Exercícios Anteriores" da função 10; e "Relação de Despesas" da função 10 - fonte 102; foram anexados às fls. _________, e ao SGAP.

CACGM/DCEM
Fl. ______
VISTO
Câmara Municipal de J. Monlevade

261

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b; arts. 23 e 66 da LC 101/2000.)

Despesa Total com Pessoal no Ano

Descrição	Executivo	Legislativo	Município
3.0.00.00.00 - Despesa Bruta com Pessoal	84.660.011,55	4.752.149,49	89.412.161,04
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.993.792,81	4.752.149,49	88.745.942,30
3.1.71.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	391.975,48	0,00	391.975,48
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	391.975,48	0,00	391.975,48
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	391.975,48	0,00	391.975,48
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	83.601.817,33	4.752.149,49	88.353.966,82
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	894.777,30	145.481,15	1.040.258,45
3.1.90.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS	894.777,30	0,00	894.777,30
3.1.90.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO	0,00	145.481,15	145.481,15
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.544.720,11	0,00	14.544.720,11
3.1.90.04.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	3.270.948,88	0,00	3.270.948,88
3.1.90.04.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)	311.094,56	0,00	311.094,56
3.1.90.04.99 - Outros	10.962.676,67	0,00	10.962.676,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.145.327,42	3.607.997,76	50.753.325,18
3.1.90.11.01 - PESSOAL (RECURSOS: MÍNIMO DE 60%)	10.794.617,59	0,00	10.794.617,59
3.1.90.11.02 - PESSOAL (RECURSOS: 40%)	695.651,97	0,00	695.651,97
3.1.90.11.03 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB	6.713,59	0,00	6.713,59
3.1.90.11.04 - PESSOAL CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB	30.221.618,25	551.937,65	30.773.555,90
3.1.90.11.05 - PESSOAL CARGO COMISSIONADO	4.206.813,84	2.024.164,66	6.230.978,50

fl. nº
visto

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682
6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b; arts. 23 e 66 da LC 101/2000.)

3.1.90.11.06 - SUBSÍDIO VEREADOR	0,00	944.856,64	944.856,64
3.1.90.11.07 - SUBSÍDIO PREFEITO	277.350,59	0,00	277.350,59
3.1.90.11.08 - SUBSÍDIO VICE-PREFEITO	81.635,19	0,00	81.635,19
3.1.90.11.09 - SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUNICIPAL	860.926,40	0,00	860.926,40
3.1.90.11.10 - SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CÂMARA	0,00	87.038,81	87.038,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.971.836,32	998.670,58	18.970.506,90
3.1.90.13.01 - FGTS (EXCETO FUNDEB)	3.259.650,41	249.144,52	3.508.794,93
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO FUNDEB)	9.591.210,10	749.526,06	10.340.736,16
3.1.90.13.04 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB (MÍNIMO DE 60%)	4.834.623,67	0,00	4.834.623,67
3.1.90.13.05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB 40%	284.116,23	0,00	284.116,23
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.235,91	0,00	2.235,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.418.627,97	0,00	1.418.627,97
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.418.627,97	0,00	1.418.627,97
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.358.358,18	0,00	1.358.358,18
3.1.90.91.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL ATIVO	1.337.678,28	0,00	1.337.678,28
3.1.90.91.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	20.679,90	0,00	20.679,90
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	268.170,03	0,00	268.170,03
3.1.90.94.01 - INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO DE SERVIDORES OU EMPREGADOS	267.064,20	0,00	267.064,20
3.1.90.94.03 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.105,83	0,00	1.105,83
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	666.218,74	0,00	666.218,74
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	666.218,74	0,00	666.218,74
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	666.218,74	0,00	666.218,74

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b; arts. 23 e 66 da LC 101/2000.)

3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	666.218,74	0,00	666.218,74

Exclusões da Despesa Total com Pessoal

Descrição	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio.	894.777,30	0,00	894.777,30
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos da Fonte Tesouro	0,00	145.481,15	145.481,15
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	268.170,03	0,00	268.170,03
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	1.358.358,18	0,00	1.358.358,18
Total das Exclusões	2.521.305,51	145.481,15	2.666.786,66
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	82.138.706,04	4.606.668,34	86.745.374,38

Fl. nº
visto

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b: arts. 23 e 66 da LC 101/2000.)

Receitas

Descrição	Valor
Receitas	196.161.034,71
Deduções	
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	
95 - FUNDEB	17.681.211,54
Sub Total	**17.681.211,54**
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	
98 - Retificações	44.686,48
Sub Total	**44.686,48**
Total	**17.725.898,02**
Exclusões	
Receitas Corrente Intraorçamentária	
7600.42.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	119.824,85
7600.41.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	400.063,17
7932.99.52 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.214,90
Sub Total	**549.102,92**
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	
Sub Total	**0,00**
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	
Sub Total	**0,00**
Total	**549.102,92**
Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)	177.886.033,77

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder

Descrição	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	96.058.458,24	10.673.162,03	106.731.620,26
Total da Despesa com Pessoal	82.138.706,04	4.606.668,34	86.745.374,38
% Aplicado	46,18	2,59	48,77
% Excedente	0,00	0,00	0,00

CACGM/DCEM
FL nº ________
____
VISTO

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682
6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b; arts. 23 e 66 da LC 101/2000.)

Conclusão do Item:

Poder Executivo

Item Regular:

O Poder Executivo obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 20, III, b, tendo sido aplicados 46,18% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).

Poder Legislativo

Item Regular:

O Poder Legislativo obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 20, III, a, tendo sido aplicados 2,59% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).

Município

Item Regular:

O Município obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 19, III, tendo sido aplicados 48,77% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

7 - Relatório de Controle Interno (art. 2º, caput e § 2º, art. 3º, caput e § 2º, e art. 6º, § 2º, da INTC 04/16)

O Parecer do Controle Interno foi pela regularidade das contas

Conclusão do Item:

Item Regular:

O relatório de Controle Interno apresentado abordou todos os itens exigidos no item 1 do Anexo I, a que se refere o art. 2º, caput e § 2º, art. 3º, caput e § 2º, e art. 6º, § 2º, da Instrução Normativa nº 04, de 14 dezembro de 2016".

Município:	João Monlevade	**Exercício:**	2016
Nº do Processo:	1012682		

8 - CONCLUSÃO GERAL DA ANÁLISE

ITENS REGULARES:

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais - 2.1 - Créditos Suplementares (artigo 42 da Lei 4320/64)

Não foram abertos créditos suplementares sem cobertura legal, obedecendo ao disposto no artigo 42 da Lei 4320/64.

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais - 2.2 - Créditos Especiais (artigo 42 da Lei 4320/64)

Não foram abertos créditos especiais sem cobertura legal, obedecendo ao disposto no artigo 42 da Lei 4320/64.

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais - 2.4 - Créditos Disponíveis (artigo 59 da Lei 4.320/64 e inciso II do art, 167 CR 1988)

Não foram empenhadas despesas além do limite dos créditos autorizados, atendendo o disposto no art. 59 da Lei 4.320/64 e inciso II do art. 167 da Constituição da República de 1988.

3 - Repasse à Câmara conforme Caput Art. 29A da CF/88

O valor do repasse atendeu o disposto no inciso I do Caput do artigo 29A da CR/88.

4.1 - Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)

Foi aplicado o percentual mínimo exigido pela Constituição Federal/88 (art. 212) na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino num total de 28,16% da Receita Base de Cálculo.

5.1 - Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Foi aplicado o percentual de 28,57% da Receita Base de Cálculo nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, obedecendo o mínimo exigido no art. 198 §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012.

6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b; arts. 23 e 66 da LC 101/2000.) - Poder Executivo

O Poder Executivo obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 20, III, b, tendo sido aplicados 46,18% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).

6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b; arts. 23 e 66 da LC 101/2000.) - Poder Legislativo

O Poder Legislativo obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 20, III, a, tendo sido aplicados 2,59% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).

8 - CONCLUSÃO GERAL DA ANÁLISE

6 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder (art. 19, inciso III e artigo 20, inciso III, alíneas a e b; arts. 23 e 66 da LC 101/2000.) - Município

O Município obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela LC 101/2000, art. 19, III, tendo sido aplicados 48,77% da Receita Corrente Líquida (Base de Cálculo).

7 - Relatório de Controle Interno (art. 2º, caput e § 2º, art. 3º, caput e § 2º, e art. 6º, § 2º, da INTC 04/16)

O relatório de Controle Interno apresentado abordou todos os itens exigidos no item 1 do Anexo I, a que se refere o art. 2º, caput e § 2º, art. 3º, caput e § 2º, e art. 6º, § 2º, da Instrução Normativa nº 04, de 14 dezembro de 2016".

ITENS IRREGULARES:

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais - 2.3.1 - Excesso de Arrecadação / Operação de Crédito (artigo 43 da Lei 4320/64 c/c § único do art. 8º, LRF)

Foram abertos créditos suplementares e especiais sem recursos no valor de R$ 1.659.659,49. Entretanto, apenas R$ 1.342.385,26 foram empenhados sem recursos disponíveis conforme demonstrado na coluna "Despesa Empenhada sem Recursos", não atendendo, dessa forma, o disposto no artigo 43 da Lei 4320/64 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000.

2 - Créditos Orçamentários e Adicionais - 2.3.2 - Superávit Financeiro (artigo 43 da Lei 4320/64 c/c § único do art 8º, LRF)

Foram abertos créditos suplementares e especiais no valor de R$ 22.367,74 sem recursos disponíveis, contrariando o disposto no artigo 43 da Lei 4320/64 c/c parágrafo único do artigo 8º da LC 101/2000

CONCLUSÃO:

Após a análise da prestação de contas apresentada, conclui-se que as irregularidades poderão ensejar a rejeição das contas em conformidade com o disposto no inciso III do art. 45 da Lei Complementar nº 102/2008, Lei Orgânica do TCEMG.

OUTRAS OBSERVAÇÕES:

5.2 - Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)

Não existe valor residual a ser aplicado referente ao exercício anterior.

Os Relatórios que compõem esta prestação de contas foram anexados eletronicamente ao

Município:	João Monlevade	**Exercício:**	2016
Nº do Processo:	1012682		

8 - CONCLUSÃO GERAL DA ANÁLISE

SGAP.

Diante das irregularidades apontadas faz-se necessário, quando da abertura de vista, que o gestor apresente documentos comprobatórios de sua defesa e, caso seja necessária a alteração de dados nas remessas enviadas via Sicom, o prefeito poderá adotar os procedimentos de substituição de remessas disponíveis no Portal do Sicom (http: //portalsicom1.tce.mg.gov.br ícone 'Autorizar Substituição'), nos termos da INTC nº 04/2016 e do Passo a Passo Para Autorizar Substituta da PCA (aba 'Orientações').

Cumpre observar que a sobredita alteração de dados ocorrerá apenas para adequação das informações constantes do Sicom com as registradas no sistema contábil do órgão, sendo que para isso o gestor municipal deverá apresentar juntamente com sua defesa escrita, os documentos corroboradores das justificativas e das alterações eletrônicas de dados efetuadas.

As substituições poderão ser realizadas a partir da juntada do Aviso de Recebimento (A.R.) do ofício de intimação ou citação aos autos. O relatório técnico e demais documentos que serviram de parâmetro para a análise das contas (arquivo 'Relatório Técnico') estão disponíveis no Portal TCEMG no endereço www.tce.mg.gov.br, Aba 'Serviços', Funcionalidade 'Vista Eletrônica de Processos'. Para acessá-los, os responsáveis deverão informar o número de seu CPF e a chave de acesso, constante do ofício de citação.

CACGM/DCEM, em / /

Nome: VERA LÚCIA LAGE DE OLIVEIRA

Cargo/TC: Analista de Controle Externo / 17563

Município: João Monlevade **Exercício: 2016**
Nº do Processo: 1012682

Remessas

Informamos que a consolidação dessa prestação de contas teve por base as seguintes remessas:

Órgão(s)

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
635396986-IP; 700984551-JAN; 700989483-FEV; 700996779-MAR; 701001915-ABR; 701006577-MAI; 701014937-JUN; 701022521-JUL; 701025367-AGO; 701032928-SET; 701034412-OUT; 701040478-NOV; 701044620-DEZ
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
637271125-JAN; 637294117-FEV; 643204499-MAR; 643205408-ABR; 645293643-MAI; 647254010-JUN; 652938590-JUL; 657389206-AGO; 657538260-SET; 659831757-OUT; 661629951-NOV; 662251947-DEZ
03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO
654372947-JAN; 657526053-FEV; 657538238-MAR; 657551368-ABR; 657554022-MAI; 657558882-JUN; 657572302-JUL; 657585908-AGO; 657677404-SET; 659404252-OUT; 660761843-NOV; 673563671-DEZ
04 - FUNDAÇÃO CASA DE CULTURA DE JOÃO MONLEVADE
635397932-JAN; 635404344-FEV; 676057848-MAR; 676057940-ABR; 676058082-MAI; 676058761-JUN; 676059048-JUL; 676059084-AGO; 676059297-SET; 676059429-OUT; 676072162-NOV; 676072365-DEZ
05 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRE-SER
636100305-JAN; 636100515-FEV; 658025818-MAR; 658028322-ABR; 658030532-MAI; 658031216-JUN; 658031676-JUL; 658035184-AGO; 658035516-SET; 659392446-OUT; 661199815-NOV; 663464737-DEZ

Câmara Municipal J. Monlevade 266

Município: 3136207 - João Monlevade
Exercício: 2016

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais
Data e Hora de Geração: 09/05/2018 15:03:53

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central

Superávit e Déficit Financeiro do Exercício Anterior

Tipo de Recurso	Fonte de Recurso	Superávit	Déficit
1 - Recursos Não Vinculados	200	0,00	6.343.846,65
	Subtotal	**0,00**	**6.343.846,65**
2 - Vinculados à Educação	201	0,00	926.986,48
	Subtotal	**0,00**	**926.986,48**
3 - Vinculados ao FUNDEB	218	14.450,25	0,00
	219	0,00	589,71
	Subtotal	**14.450,25**	**589,71**
4 - Convênios Vinculados à Educação	222	905.083,39	0,00
	244	86.398,38	0,00
	245	2.378,61	0,00
	246	6.736,55	0,00
	247	135.200,03	0,00
	Subtotal	**1.135.796,96**	**0,00**
5 - Vinculados à Saúde	202	0,00	1.881.799,72
	Subtotal	**0,00**	**1.881.799,72**
6 - Convênios Vinculados à Saúde	223	921.020,55	0,00
	248	0,00	284.624,47
	249	0,00	786.173,48
	250	238.020,49	0,00
	251	13.701,85	0,00
	253	745.437,51	0,00
	255	810.258,75	0,00
	Subtotal	**2.728.439,15**	**1.070.797,95**
7 - Assistência	229	255.050,43	0,00
	256	90.569,00	0,00
	Subtotal	**345.619,43**	**0,00**
8 - Outros Recursos Vinculados	216	41.844,71	0,00
	217	582.434,00	0,00
	224	5.846.782,92	0,00
	257	439.440,85	0,00
	290	420,74	0,00
	292	129.731,30	0,00
	Subtotal	**7.040.654,52**	**0,00**
	Total	**11.264.960,31**	**10.224.020,51**

icipio: 3136207 - João Monlevade

Exercício: 2016

e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 09/05/2018 15:04:52

rios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos, Período: Anual , Fonte de Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de sferências de Impostos Vinculados à Educação

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
iculados à Educação	129.403,88	53.053.731,70	52.467.535,79	715.599,79
Total	**129.403,88**	**53.053.731,70**	**52.467.535,79**	**715.599,79**

as Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

tas Bancárias

): 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

stituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
BTG Pactual S.A.	4108-9	393-0 -	Conta Corrente	101	0.00	50.948,20	50.948,20	0,00
do Brasil S.A.	2220-9	5806-8 -	Aplicação	101	76,71	1.890.000,00	1.890.000,00	76,71
do Brasil S.A.	2220-9	1008-1 - RECURSOS PROPRIOS	Conta Corrente	101	1.190,68	4.414,03	0,00	5.604,71
do Brasil S.A.	2220-9	1046-4 - RECURSOS PROPRIOS(FPM)	Conta Corrente	101	10.778,77	11.289.867,84	10.625.553,37	675.093,24
do Brasil S.A.	2220-9	1166-5 - REC.PROPRIOS(INCRA)	Conta Corrente	101	87,17	282,40	368,90	0,67
do Brasil S.A.	2220-9	23518-0 - RECURSOS PROPRIOS(Simples Nacional)	Conta Corrente	101	694,81	367.060,67	367.700,00	55,48
do Brasil S.A.	2220-9	2713-8 - RECURSOS PROPRIOS	Conta Corrente	101	34.717,13	13.638.043,28	13.664.601,55	8.158,86
do Brasil S.A.	2220-9	2777-4 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Conta Corrente	101	2.272,36	709.154,53	711.000,00	426,89
do Brasil S.A.	2220-9	283142-2 - RECURSOS PROPRIOS (DESON.C)	Conta Corrente	101	0,00	87.053,35	87.053,35	0,00
do Brasil S.A.	2220-9	31670-9 - IPI (Banco 489)	Conta Corrente	101	43,84	222.792,33	222.835,83	0,34

Os dados apresentados neste relatório refletem somente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer ajustes de valor efetuados pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldc
Banco do Brasil S.A.	2220-9	31718-7 - ICMS (488)	Conta Corrente	101	5.091,25	15.947.568,01	15.951.776,90	
Banco do Brasil S.A.	2220-9	31721-7 - IPVA/ BANCO 490	Conta Corrente	101	7.954,11	3.009.360,29	3.016.643,84	
Banco do Brasil S.A.	2220-9	32713-1 - ADESÃO/REPASSE DO ISS. (506)	Conta Corrente	101	60,26	41.426,14	41.485,00	
Banco do Brasil S.A.	2220-9	7534-5 -	Conta Corrente	101	0,00	2.197,04	0,00	
Banco Mercantil do Brasil S.A.	321-7	5010005-6 - RECURSOS PROPRIOS(IPVA)	Conta Corrente	101	10.673,03	53.557,35	60.000,00	
Banco Santander (Brasil) S. A.	174-4	7705060-3 - RECURSOS PROPRIOS(REC MUNICIPAIS)	Conta Corrente	101	542,04	19.454,30	19.000,00	
Caixa Econômica Federal	607-6	147-2 - ISSQN/ REC.PROPRIOS/CEF/455	Conta Corrente	101	857,17	1.925.125,47	1.925.900,00	
Caixa Econômica Federal	607-6	44-1 - REC.PROPRIOS(Sal.Educação)	Conta Corrente	101	0,00	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal	607-6	50-6 - RECURSOS PROPRIOS(25% Educação)	Conta Corrente	101	2.143,52	2.420.097,48	2.418.548,46	
Caixa Econômica Federal	607-6	6000046-8 -	Conta Corrente	101	0,00	270.242,86	270.000,00	
Caixa Econômica Federal	607-6	6500001-6 - RECURSOS PROPRIOS(REC MUNICIPAIS)	Conta Corrente	101	44.283,84	1.002.671,48	1.041.200,00	
Itaú Unibanco S.A.	3059-4	1897-2 - SALARIO SAUDE/REC.PROPRIOS	Conta Corrente	101	70,88	96.390,34	89.420,39	
Itaú Unibanco S.A.	3059-4	2134-9 - Fundo Mn. de Educação.	Conta Corrente	101	0,00	0,00	0,00	
Itaú Unibanco S.A.	3059-4	565-6 - RECURSOS PROPRIOS.	Conta Corrente	101	7.866,31	6.024,31	13.500,00	
				Total por Órgão	**129.403,88**	**53.053.731,70**	**52.467.535,79**	**71**
				Total	**129.403,88**	**53.053.731,70**	**52.467.535,79**	**71**

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente
conteúdo transmitido nos [illegible] efetuados, o
jurisdicionados e não [illegible] quaisquer [illegible]
expedidos pelo TCU

icipio: 3136207 - João Monlevade

Exercício: 2016

e Hora de Entrega da Remessa: Remessas atuais

Data e Hora de Geração: 09/05/2018 15:04:52

rios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municipios, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos, Período: Anual , Fonte de Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de sferências de Impostos Vinculados à Educação

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
nculados à Educação	129.403,88	53.053.731,70	52.467.535,79	715.599.79
Total	**129.403,88**	**53.053.731,70**	**52.467.535,79**	**715.599,79**

:as Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
		Total				

tas Bancárias

›: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

ıstituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saída	Saldo Final
BTG Pactual S.A.	4108-9	393-0 -	Conta Corrente	101	0,00	50.948,20	50.948,20	0,00
do Brasil S.A.	2220-9	5806-8 -	Aplicação	101	76,71	1.890.000,00	1.890.000,00	76,71
do Brasil S.A.	2220-9	1008-1 - RECURSOS PROPRIOS	Conta Corrente	101	1.190,68	4.414,03	0.00	5.604,71
do Brasil S.A.	2220-9	1046-4 - RECURSOS PROPRIOS(FPM)	Conta Corrente	101	10.778,77	11.289.867,84	10.625.553,37	675.093,24
do Brasil S.A.	2220-9	1166-5 - REC.PROPRIOS(INCRA)	Conta Corrente	101	87,17	282,40	368.90	0.67
do Brasil S.A.	2220-9	23518-0 - RECURSOS PROPRIOS(Simples Nacional)	Conta Corrente	101	694,81	367.060,67	367.700,00	55,48
do Brasil S.A.	2220-9	2713-8 - RECURSOS PROPRIOS	Conta Corrente	101	34.717,13	13.638.043,28	13.664.601.55	8.158,86
do Brasil S.A.	2220-9	2777-4 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Conta Corrente	101	2.272,36	709.154,53	711.000,00	426,89
do Brasil S.A.	2220-9	283142-2 - RECURSOS PROPRIOS (DESON.C)	Conta Corrente	101	0,00	87.053,35	87.053,35	0,00
do Brasil S.A.	2220-9	31670-9 - IPI (Banco 489)	Conta Corrente	101	43,84	222.792,33	222.835,83	0,34

Os dados apresentados neste relatório [illegible] [illegible] nas remessas [illegible] jurisdicionados e não contém [illegible] emitidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação Entrada	Movimentação Saida	Saldo
Banco do Brasil S.A.	2220-9	31718-7 - ICMS (488)	Conta Corrente	101	5.091,25	15.947.568,01	15.951.776.90	
Banco do Brasil S.A.	2220-9	31721-7 - IPVA/ BANCO 490	Conta Corrente	101	7.954,11	3.009.360.29	3.016.643.84	
Banco do Brasil S.A.	2220-9	32713-1 - ADESÃO/REPASSE DO ISS. (506)	Conta Corrente	101	60,26	41.426,14	41.485,00	
Banco do Brasil S.A.	2220-9	7534-5 -	Conta Corrente	101	0,00	2.197,04	0,00	2
Banco Mercantil do Brasil S.A.	321-7	5010005-6 - RECURSOS PROPRIOS(IPVA)	Conta Corrente	101	10.673,03	53.557,35	60.000,00	4
Banco Santander (Brasil) S. A.	174-4	7705060-3 - RECURSOS PROPRIOS(REC MUNICIPAIS)	Conta Corrente	101	542,04	19.454,30	19.000,00	
Caixa Econômica Federal	607-6	147-2 - ISSQN/ REC.PROPRIOS/CEF/455	Conta Corrente	101	857,17	1.925.125,47	1.925.900,00	
Caixa Econômica Federal	607-6	44-1 - REC.PROPRIOS(Sal.Educação)	Conta Corrente	101	0,00	0,00	0,00	
Caixa Econômica Federal	607-6	50-6 - RECURSOS PROPRIOS(25% Educação)	Conta Corrente	101	2.143,52	2.420.097,48	2.418.548,46	3
Caixa Econômica Federal	607-6	6000046-8 -	Conta Corrente	101	0,00	270.242,86	270.000,00	
Caixa Econômica Federal	607-6	6500001-6 - RECURSOS PROPRIOS(REC MUNICIPAIS)	Conta Corrente	101	44.283,84	1.002.671,48	1.041.200,00	5
Itaú Unibanco S.A.	3059-4	1897-2 - SALARIO SAUDE/REC.PROPRIOS	Conta Corrente	101	70,88	96.390,34	89.420,39	7
Itaú Unibanco S.A.	3059-4	2134-9 - Fundo Mn. de Educação.	Conta Corrente	101	0,00	0,00	0.00	
Itaú Unibanco S.A.	3059-4	565-6 - RECURSOS PROPRIOS.	Conta Corrente	101	7.866,31	6.024,31	13.500,00	
				Total por Órgão	**129.403,88**	**53.053.731,70**	**52.467.535,79**	**715**
				Total	**129.403,88**	**53.053.731,70**	**52.467.535,79**	**715**

Os dados apresentados neste relatório refletem fielm
conteúdo transmitido nos arquivos enviados pe
jurisdicionados e não contém qualquer [illegible] de va
[illegible] pelo TCE-

unicípio: 3136207 - João Monlevade **Exercício:** 2016

ata e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais **Data e Hora de Geração:** 09/05/2018 14:57:03

ritérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Período: Anual

Decretos de Alterações Orçamentárias

otal por Tipo de Decreto e Origem de Recurso	Valor Aberto
- Decreto de Crédito Suplementar	**30.721.181,08**
1 - Superávit Financeiro	3.201.181,88
2 - Excesso de Arrecadação	1.591.328,21
3 - Anulação de Dotações	25.928.670,99
- Decreto de Crédito Especial	**1.515.700,00**
2 - Excesso de Arrecadação	1.500.000,00
3 - Anulação de Dotações	15.700,00
Total	**32.236.881,08**

Total por Tipo de Decreto e Tipo de Alteração	Acréscimo	Redução	Saldo
1 - Decreto de Crédito Suplementar	**30.721.181,08**	**25.928.670,99**	**4.792.510,09**
-	30.721.181,08	25.928.670,99	4.792.510,09
2 - Decreto de Crédito Especial	**1.515.700,00**	**15.700,00**	**1.500.000,00**
-	1.515.700,00	15.700,00	1.500.000,00
Total	**32.236.881,08**	**25.944.370,99**	**6.292.510,09**

Nº Decreto	Data do Decreto	Tipo de Decreto	Tipo Lei	Nº / Data das Leis Vinculadas	Origem do Recurso	Valor Aberto	Tipo	Fonte Recurso	Valor Alteração Fonte
1	04/01/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	5.659.570,04	Acréscimo	102	4.982.018,04
								100	605.038,00
								155	150,00
								101	39.001,00
								149	2.500,00
								150	9.210,00
								118	1.145,00
								156	16.988,00
								129	3.520,00
								Total	**5.659.570,04**
							Redução	100	605.038,00
								102	4.982.018,04
								129	3.520,00
								101	39.001,00
								149	2.500,00
								156	16.988,00
								155	150,00
								150	9.210,00
								118	1.145,00
								Total	**5.659.570,04**
3	04/01/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	64.241,47	Acréscimo	100	64.241,47
								Total	**64.241,47**
							Redução	100	64.241,47
								Total	**64.241,47**
5	04/01/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	192.742,79	Acréscimo	100	192.742,79
								Total	**192.742,79**
							Redução	100	192.742,79
								Total	**192.742,79**
7	11/01/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	1.400,00	Acréscimo	100	1.400,00
								Total	**1.400,00**
							Redução	100	1.400,00
								Total	**1.400,00**
11	18/01/2016	1 - Decreto de Crédito	LOA	2153 - 03/12/2015	1 - Superávit Financeiro	734.959,42	Acréscimo	292	118.986,57
								255	123.903,77

		Suplementar						223	100.000,00
								Total	**734.959,42**
12	01/02/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	32.293,00	Acréscimo	100	32.293,00
								Total	**32.293,00**
							Redução	100	32.293,00
								Total	**32.293,00**
15	01/02/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	714.574,28	Acréscimo	129	2.840,00
								101	150.740,00
								102	154.028,00
								100	17.566,00
								122	146,98
								148	38.769,30
								118	45.000,00
								156	500,00
								157	304.984,00
								Total	**714.574,28**
							Redução	148	38.769,30
								156	500,00
								102	154.028,00
								101	150.[illegible],00
								100	17.566,00
								157	304.984,00
								129	2.840,00
								122	146,98
								118	45.000,00
								Total	**714.574,28**
19	01/03/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	867.592,74	Acréscimo	102	371.188,00
								100	68.944,00
								150	63.202,86
								101	282.956,00
								119	46,00
								118	47.428,00
								148	4.314,00
								157	2.000,00
								129	2.772,00
								147	20.815,00
								155	1[illegible]0
								124	3.8[illegible],88
								Total	**867.592,74**
							Redução	129	2.772,00
								150	63.202,86
								124	3.826,88
								102	371.188,00
								101	282.956,00
								148	4.314,00
								100	68.944,00
								119	46,00
								118	47.428,00
								155	100,00
								147	20.815,00
								157	2.000,00
								Total	**867.592,74**
20	01/03/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	73.800,00	Acréscimo	100	73.800,00
								Total	**73.800,00**
							Redução	100	73.800,00
								Total	**73.800,00**

21	01/03/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	302.347,73	Acréscimo	100	302.347,73
								Total	**302.347,73**
							Redução	100	302.347,73
								Total	**302.347,73**
24	01/03/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	1 - Superávit Financeiro	837.605,42	Acréscimo	223	23.586,79
								255	148.777,43
								250	128.751,42
								247	124.815,81
								224	37.643,88
								222	287.576,71
								244	86.398,38
								229	55,00
								Total	**837.605,42**
27	04/03/2016	2 - Decreto de Crédito Especial	LOA	2153 - 03/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.200.000,00	Acréscimo	190	1.200.000,00
								Total	**1.200.000,00**
28	04/03/2016	2 - Decreto de Crédito Especial	LOA	2153 - 03/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	300.000,00	Acréscimo	190	300.000,00
								Total	**300.000,00**
31	16/03/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	67.700,00	Acréscimo	100	67.700,00
								Total	**67.700,00**
							Redução	100	67.700,00
								Total	**67.700,00**
34	01/04/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	252.003,00	Acréscimo	155	60.000,00
								100	35.259,00
								156	1.000,00
								102	22.554,00
								101	83.425,00
								129	3.372,00
								119	131,00
								150	1.647,00
								118	44.615,00
								Total	**252.003,00**
							Redução	102	22.554,00
								101	83.425,00
								150	1.647,00
								118	44.746,00
								155	60.000,00
								129	3.372,00
								156	1.000,00
								100	35.259,00
								Total	**252.003,00**
35	01/04/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	178.672,98	Acréscimo	100	178.672,98
								Total	**178.672,98**
							Redução	100	178.672,98
								Total	**178.672,98**
36	01/04/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	1.000,00	Acréscimo	100	1.000,00
								Total	**1.000,00**
							Redução	100	1.000,00
								Total	**1.000,00**
44	26/04/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	1 - Superávit Financeiro	444.098,00	Acréscimo	257	317.600,00
								292	3.998,00
								229	5.000,00
								255	117.500,00
								Total	**444.098,00**
47	27/04/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	1.940,00	Acréscimo	100	1.940,00
								Total	**1.940,00**
							Redução	100	1.940,00
								Total	**1.940,00**

		Suplementar					Redução		
								Total	**8.000,00**
49	02/05/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	662.290,00	Acréscimo	102	152.210,00
								147	14.281,00
								100	394.318,00
								148	11.198,00
								149	30.000,00
								118	46.195,00
								101	11.316,00
								119	924,00
								129	1.848,00
								Total	**662.290,00**
							Redução	100	394.318,00
								148	11.198,00
								147	14.281,00
								102	152.210,00
								101	11.316,00
								118	47.119,00
								129	1.848,00
								149	30.000,00
								Total	**662.290,00**
50	02/05/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	362,05	Acréscimo	100	362,05
								Total	**362,05**
							Redução	100	362,05
								Total	**362,05**
51	02/05/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	310.181,32	Acréscimo	100	310.181,32
								Total	**310.181,32**
							Redução	100	310.181,32
								Total	**310.181,32**
52	02/05/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	22.900,00	Acréscimo	100	22.900,00
								Total	**22.900,00**
							Redução	100	22.900,00
								Total	**22.900,00**
59	23/05/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	1 - Superávit Financeiro	235.667,74	Acréscimo	229	68.300,00
								256	49.600,00
								244	22.367,74
								255	80.000,00
								216	15.400,00
								Total	**235.667,74**
60	23/05/2016	2 - Decreto de Crédito Especial	LAO	2170 - 19/05/2016	3 - Anulação de Dotações	15.700,00	Acréscimo	100	15.700,00
								Total	**15.700,00**
							Redução	100	15.700,00
								Total	**15.700,00**
61	01/06/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	328.893,74	Acréscimo	100	328.893,74
								Total	**328.893,74**
							Redução	100	328.893,74
								Total	**328.893,74**
62	01/06/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	834.036,00	Acréscimo	102	190.336,00
								148	2.000,00
								100	101.310,00
								101	462.462,00
								129	5.974,00
								150	20.152,00
								118	49.324,00
								156	1.000,00
								119	1.478,00
								Total	**834.036,00**
							Redução	102	190.336,00

Câmara Municipal de Monteiro

62	01/06/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	834.036,00	Redução	129	5.974,00
								100	101.310,00
								148	2.000,00
								101	462.462,00
								118	50.802,00
								150	20.152,00
								156	1.000,00
								Total	**834.036,00**
63	01/06/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	33.096,17	Acréscimo	100	33.096,17
								Total	**33.096,17**
							Redução	100	33.096,17
								Total	**33.096,17**
67	08/06/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	17.000,00	Acréscimo	100	17.000,00
								Total	**17.000,00**
							Redução	100	17.000,00
								Total	**17.000,00**
68	08/06/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	39.840,00	Acréscimo	100	39.840,00
								Total	**39.840,00**
							Redução	100	39.840,00
								Total	**39.840,00**
7	30/06/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LAO	2175 - 28/06/2016	3 - Anulação de Dotações	21.000,00	Acréscimo	100	21.000,00
								Total	**21.000,00**
							Redução	100	21.000,00
								Total	**21.000,00**
71	01/07/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	158.738,19	Acréscimo	100	158.738,19
								Total	**158.738,19**
							Redução	100	158.738,19
								Total	**158.738,19**
	01/07/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	381.785,55	Acréscimo	102	29.418,00
								101	70.535,00
								100	89.064,75
								119	3.648,00
								124	77.388,29
								156	8.635,00
								155	30.457,51
								129	7.024,00
								157	2.185,00
								118	61.145,00
								148	2.285,00
								Total	**381.785,55**
							Redução	129	7.024,00
								100	89.064,75
								101	70.535,00
								124	77.388,29
								102	29.418,00
								155	30.457,51
								157	2.185,00
								148	2.285,00
								156	8.635,00
								118	64.793,00
								Total	**381.785,55**
73	01/07/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	21.237,42	Acréscimo	100	21.237,42
								Total	**21.237,42**
							Redução	100	21.237,42
								Total	**21.237,42**
74	06/07/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	1 - Superávit Financeiro	193.638,85	Acréscimo	223	169.000,00
								255	24.638,85
								Total	**193.638,85**

								Total	[illegible]
84	01/08/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	50.589,75	Acréscimo	100	50.589,75
								Total	**50.589,75**
							Redução	100	50.589,75
								Total	**50.589,75**
85	01/08/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	1.076.380.00	Acréscimo	101	112.180,00
								100	159.641,00
								102	375.515,00
								155	188.019,00
								156	3.229,00
								129	7.208,00
								118	50.095,00
								147	94.590,00
								149	49.768,00
								117	16.450,00
								148	9.956,00
								150	160,00
								119	9.569,00
								Total	**1.076.380,00**
							Redução	156	3.[illegible]00
								149	49.768,00
								102	375.515,00
								100	159.641,00
								129	7.208,00
								147	94.590,00
								155	188.019,00
								101	112.180,00
								148	9.956,00
								117	16.450,00
								150	160,00
								118	59.664,00
								Total	**1.076.380,00**
86	01/08/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	4.602,95	Acréscimo	100	4.602,95
								Total	**4.602,95**
							Redução	100	4.602,95
								Total	**4.602,95**
87	01/08/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	39.300.00	Acréscimo	100	39.30[illegible]00
								Total	**39.3[illegible]00**
							Redução	100	39.300,00
								Total	**39.300,00**
91	12/08/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	6.600,00	Acréscimo	100	6.600,00
								Total	**6.600,00**
							Redução	100	6.600,00
								Total	**6.600,00**
92	19/08/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	59.000,00	Acréscimo	116	59.000,00
								Total	**59.000,00**
96	01/09/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	106.235,55	Acréscimo	100	106.235,55
								Total	**106.235,55**
							Redução	100	106.235,55
								Total	**106.235,55**
97	01/09/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	55.410,97	Acréscimo	100	55.410,97
								Total	**55.410,97**
							Redução	100	55.410,97
								Total	**55.410,97**
98	01/09/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	1.379.032,00	Acréscimo	149	58.400,00
								100	333.852,00
								102	460.581,00

98	01/09/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	1.379.032,00	Acréscimo	150	12.061,00
								119	10.745,00
								101	206.900,00
								117	20.410,00
								118	227.773,00
								155	40.270,00
								129	7.002,00
								148	1.038,00
								Total	**1.379.032,00**
							Redução	100	333.852,00
								102	460.581,00
								118	238.518,00
								129	7.002,00
								155	40.270,00
								150	12.061,00
								148	1.038,00
								101	206.900,00
								149	58.400,00
								117	20.410,00
								Total	**1.379.032,00**
1	15/09/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	1 - Superávit Financeiro	46.528,31	Acréscimo	292	1.938,31
								255	4.590,00
								223	40.000,00
								Total	**46.528,31**
103	03/10/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	148.217,59	Acréscimo	100	148.217,59
								Total	**148.217,59**
							Redução	100	148.217,59
								Total	**148.217,59**
104	03/10/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	2.254.403,00	Acréscimo	100	218.187,00
								102	629.024,00
								118	370.686,00
								101	223.215,00
								129	7.427,00
								147	500.700,00
								148	86.497,00
								119	3.186,00
								150	24.637,00
								155	125.351,00
								116	3,00
								149	65.490,00
								Total	**2.254.403,00**
							Redução	102	629.024,00
								101	223.215,00
								100	218.187,00
								147	500.700,00
								150	24.637,00
								155	125.351,00
								148	86.497,00
								149	65.490,00
								119	12,00
								118	373.860,00
								129	7.427,00
								116	3,00
								Total	**2.254.403,00**
105	03/10/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	26.076,68	Acréscimo	100	26.076,68
								Total	**26.076,68**
							Redução	100	26.076,68
								Total	**26.076,68**

							Redução	Total	**171.160,00**
110	03/11/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	3.060.895,35	Acréscimo	100	767.019,00
								101	469.359,00
								102	901.914,00
								118	343.543,00
								155	104.426,00
								148	272.079,00
								129	6.477,00
								157	106.000,00
								150	26.803,00
								149	25.129,00
								124	29.614,35
								119	8.232,00
								156	300,00
								Total	**3.060.895,35**
							Redução	102	401.914,00
								100	1.267.019,00
								157	106.000,00
								150	26.[illegible],00
								101	469.359,00
								118	348.630,00
								155	104.426,00
								148	272.079,00
								129	6.477,00
								149	25.129,00
								156	300,00
								119	3.145,00
								124	29.614,35
								Total	**3.060.895,35**
111	03/11/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	159.588,48	Acréscimo	100	159.588,48
								Total	**159.588,48**
							Redução	100	159.588,48
								Total	**159.588,48**
112	03/11/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	40.425,00	Acréscimo	100	40.425,00
								Total	**40.425,00**
							Redução	100	40.42[illegible]0
								Total	**40.425,00**
114	16/11/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	1 - Superávit Financeiro	484.133,40	Acréscimo	223	118.611,06
								224	358.785,79
								246	6.736,55
								Total	**484.133,40**
115	16/11/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	66.974,21	Acréscimo	146	57.139,67
								123	9.834,54
								Total	**66.974,21**
117	01/12/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	5.181.148,00	Acréscimo	102	1.842.388,00
								100	1.357.337,00
								101	1.080.443,00
								119	195.367,00
								129	9.570,00
								149	45.998,00
								118	529.242,00
								148	118.879,00
								117	1.924,00
								Total	**5.181.148,00**
							Redução	100	1.955.214,00
								119	385.032,00
								102	898.497,00

117	01/12/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	5.181.148,00	Redução	101	1.426.457,00
								129	9.570,00
								148	118.879,00
								149	45.998,00
								118	339.577,00
								117	1.924,00
								Total	**5.181.148,00**
118	01/12/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	263.903,82	Acréscimo	100	263.903,82
								Total	**263.903,82**
							Redução	100	263.903,82
								Total	**263.903,82**
120	01/12/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	204.973,38	Acréscimo	100	204.973,38
								Total	**204.973,38**
							Redução	100	204.973,38
								Total	**204.973,38**
121	01/12/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	27.862,00	Acréscimo	100	27.862,00
								Total	**27.862,00**
							Redução	100	27.862,00
								Total	**27.862,00**
129	28/12/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	420.466,00	Acréscimo	100	145.680,00
								101	21.789,00
								102	113.249,00
								118	139.748,00
								Total	**420.466,00**
							Redução	118	139.748,00
								100	145.680,00
								102	113.249,00
								101	21.789,00
								Total	**420.466,00**
131	29/12/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	3 - Anulação de Dotações	2.172,00	Acréscimo	100	2.172,00
								Total	**2.172,00**
							Redução	100	2.172,00
								Total	**2.172,00**
133	29/12/2016	1 - Decreto de Crédito Suplementar	LOA	2153 - 03/12/2015	2 - Excesso de Arrecadação	1.465.354,00	Acréscimo	100	423.799,00
								102	731.477,00
								101	310.078,00
								Total	**1.465.354,00**
					Total	**32.236.881,08**			

Os dados apresentados neste relatório referem-se ao conteúdo transmitido nas remessas informadas pelos Jurisdicionados e não contêm quaisquer juízos de valor procedidos pelo TCEMG.

Município: JOAÕ MONLEVADE Exercício: 2016

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11494/07 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
12 - EDUCAÇÃO				
361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	394.839,6	0,0	0,0	394.839,6
1201 - APOIO ADMINISTRATIVO À EDUCAÇÃO	3.408.336,5	79,9	83.568,7	3.491.985,2
1202 - EDUCAR EM AÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	4.811.858,8	4.934,4	479.250,2	5.296.043,6
1204 - ROTA ESCOLAR	2.170.194,8	0.0	189.077,7	2.359.272,6
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL				
1203 - EDUCAR EM AÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.087.998,5	1.529,4	126.222,8	4.215.750,8
1204 - ROTA ESCOLAR	715.989,5	0,0	5.087,5	721.077,0
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
1211 - EDUCAÇÃO: DO ENSINO MÉDIO AO SUPERIOR	168.513,0	0,0	1.744,0	170.257,0
Total	15.757.730,9	6.543,8	884.951,1	16.649.225,9

Descrição	Total
alor Pago (A)	15.757.730,9
ontribuição ao FUNDEB (Lei nº 11.494/2007)	17.681.211,5
estos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	891.495,0
ubtotal (C = A + FUNDEB + B)	**34.330.437,4**
isponibilidade de caixa (D)	0,0
alores Comprometidos de Exercícios Anteriores (Restos a Pagar e Extraorçamentários) (E)	
aldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	**0,00**
esto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	891.495,0
estos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercicio atual (Consulta 932.736) (H)	0,0
Total Aplicado (I = C - G + H)	**33.438.942,4**

Local/Data/Assinaturas

JOAÕ MONLEVADE, 29 de março de 2017

TEOFILO FAUSTINO MIRANDA TORRES DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 012.374.006-19

ADILSON ARLINDO CARLOS
CONTADOR
CRC: TC CRC/MG 69471

Câmara Municipal de J. Monlevade
274

Município: JOAÕ MONLEVADE

Exercicio: 2016

ANEXO V

Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Valor RPNP	Valor RPP	Total
10 - SAÚDE				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
1001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO F.M. SAÚDE				
301 - ATENÇÃO BÁSICA	2.896.931,9	5.081,0	80.130,1	2.982.143,1
1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.619.715,3	55.073,0	302.898,9	9.977.687,2
1003 - ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE				
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	18.806.976,2	240.807,1	867.685,5	19.915.468,9
1004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS				
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	431.471,5	6.390,2	2.380,5	440.242,3
1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	779.372,0	0,0	18.389,5	797.761,5
1005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	156.699,8	0,0	7.671,1	164.370,9
1002 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE				
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	275.598,7	0,0	0,00	275.598,7
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	145.640,0	0,0	0,0	145.640,0
Total	**33.112.405,6**	**307.351,5**	**1.279.155,8**	**34.698.913,0**

Descrição	Total
alor Pago (A)	33.112.405,6
estos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	1.586.507,3
ubtotal (C = A + B)	**34.698.913,0**
isponibilidade de caixa (D)	57,4
alores Comprometidos de Exercícios Anteriores (Restos a Pagar e Extraorçamentários) (E)	2.094.292,2
aldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	**0,00**
esto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	1.586.507,3
estos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (H)	1.789.393,4
Total Aplicado (I = C - G + H	33.112.405,6

Local/Data/Assinaturas

JOAÕ MONLEVADE, 29 de março de 2017

TEOFILO FAUSTINO MIRANDA TORRES DUARTE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 012.371.006-19

ADILSON ARLINDO CARLOS
CONTADOR
CRC: TC CRC/MG 69471

Câmara Municipal de J. Monlevade
276

TCEMG

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Coordenadoria de Protocolo

TRIBUNAL DE CONTAS EST. M.G.
FL Nº ......
....
VISTO
PROTOCOLO

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO

Processo nº.:	**1012682**
Natureza:	**PCTAS EXECUTIVO MUNICIPAL**
Relator:	**CONS. GILBERTO DINIZ**
Competência:	**SEGUNDA CÂMARA**
Data/Hora:	**05/06/2017 17:58:55**

TERMO GERADO E ANEXADO AUTOMATICAMENTE PELO SGAP.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Coordenadoria de Acompanhamento de Ações do Ministério Público

Ofício n. 609/2021/CAMP/MPC

Belo Horizonte, 7 de julho de 2021.

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal
Município de João Monlevade
Estado de Minas Gerais

Assunto: Requisição

Senhor Presidente,

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais enviou à Câmara Municipal o Ofício n. 20259/2019, recebido em 20/11/2019 por AR, informando que foi emitido o Parecer Prévio sobre a Prestação de Contas Municipal n. 1012682, do exercício de 2016, com a determinação da remessa da cópia autenticada da Resolução/Decreto Legislativo e das atas das sessões em que a matéria fosse discutida e votada, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Informou também, por meio do referido ofício, que os documentos produzidos pelo Tribunal nos autos do Processo n. 1012682 (relatórios, pareceres, despachos, ementa, notas taquigráficas) estariam disponíveis no Portal TCEMG, no endereço www.tce.mg.gov.br/Processo.

Ultrapassado o prazo, não houve resposta.

Por meio do Ofício n. 500/2021/CAMP/MPC, recebido em 28/05/2021 por AR, este órgão Ministerial requisitou novamente o envio dos documentos referentes ao julgamento das contas do exercício de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal informou, por meio do Ofício 114/2021/Secretaria, não ter localizado nos arquivos da Edilidade quaisquer documentos pertinentes ao mencionado parecer prévio.

Nesse contexto, este Ministério Público de Contas ratifica a informação de que os documentos produzidos nos autos do processo de Prestação de Contas Municipal n. 1012682 estão disponíveis no Portal TCEMG, e REQUISITA novamente a V. Exa. o envio, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de recebimento deste ofício, da cópia autenticada da ata contendo o julgamento das referidas contas, bem como a relação nominal dos vereadores presentes, o resultado numérico da votação e a reso lução ou decreto legislativo editado (devidamente votado, promulgado e publicado) que exteriorize com clareza o resultado obtido. Deverá, ainda, apresentar a comprovação da abertura do contraditório e da ampla defesa ao Chefe do Poder Executivo responsável pelas

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Coordenadoria de Pós-Deliberação
Av. Raja Gabáglia, nº 1315 – Bairro Luxemburgo
Belo Horizonte/MG – CEP 30.380-435
Tel.: (31)3348-2111

TRIBUNAL DE CONTAS MINAS GERAIS
Fl. 158

Câmara Municipal de João Monlevade
278

Ofício n.: 20259/2019
Processo n.: 1012682

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor
Geraldo Camilo Leles Pontes
Presidente da Câmara Municipal de João Monlevade

Senhor Presidente,

Por ordem do Presidente da Câmara deste Tribunal, e nos termos do disposto no art. 238, parágrafo único, inciso I da Res. 12/2008, comunico a V. Ex.ª que foi emitido o Parecer Prévio sobre as contas desse Município, na Sessão de 08/08/2019, referente ao processo acima epigrafado, disponibilizado no Diário Oficial de Contas de 23/09/2019.

Informo-lhe que os documentos produzidos no Tribunal (relatórios, pareceres, despachos, Ementa, Acórdãos) estão disponíveis no Portal TCEMG, no endereço www.tce.mg.gov.br/Processo.

Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela egrégia Câmara Municipal, consoante disposto no art. 44 da Lei Complementar n. 102/2008, deverá ser enviada a este Tribunal cópia autenticada da Resolução aprovada, promulgada e publicada, bem como das atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado, com a relação nominal dos Vereadores presentes e o resultado numérico da votação.

Cientifico-lhe, ainda, que o descumprimento da remessa dos documentos listados, no prazo de **120 (cento e vinte) dias**, previsto no parágrafo único do dispositivo legal retro mencionado, poderá ensejar aplicação de multa prevista no inciso IX, do artigo 85 da Lei Complementar 102/08, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis.

Respeitosamente,

Giovana Lameirinhas Arcanjo
Coordenadora

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

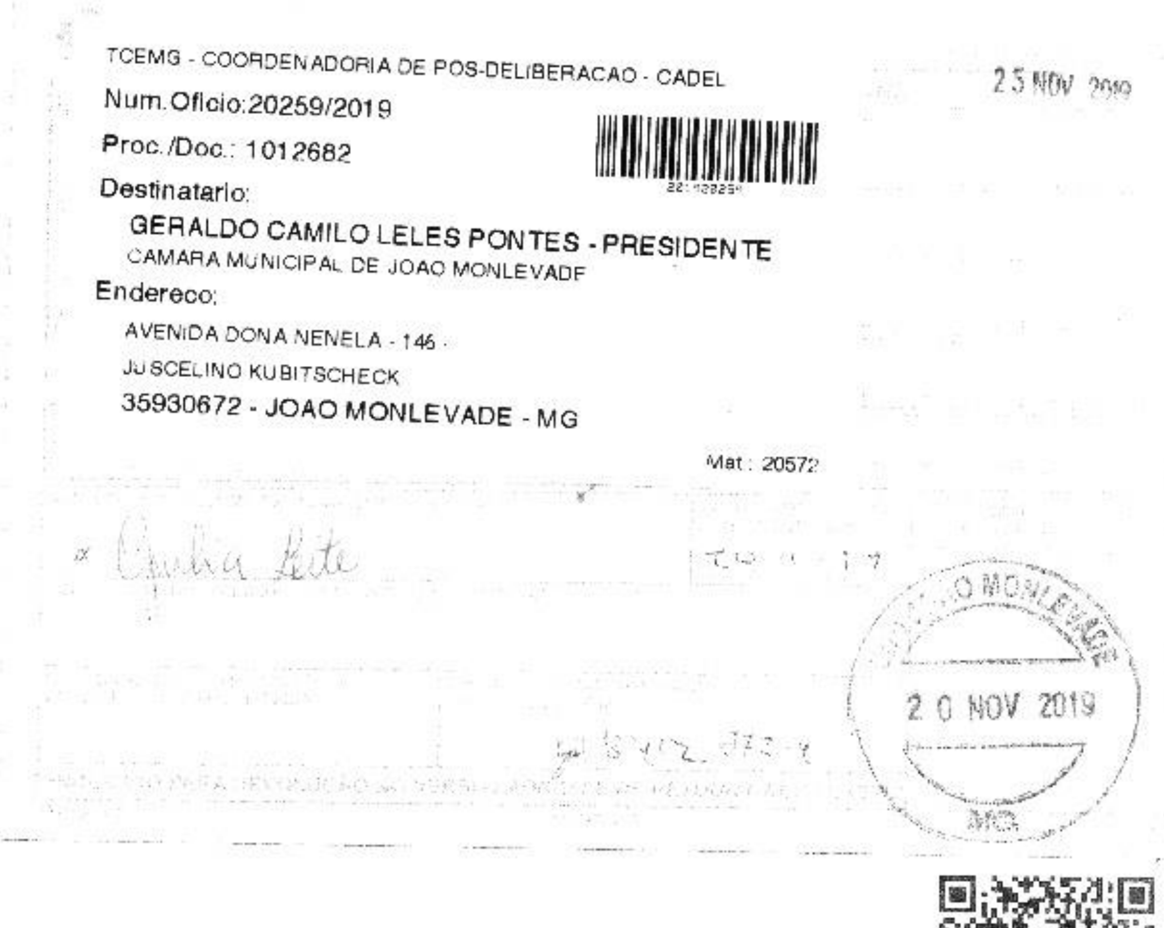
COORDENADORIA DE PÓS-DELIBERAÇÃO - CADEL

Processo n. 1012682
Data: 25/11/2019

TERMO DE JUNTADA DE A. R.

Juntei a estes autos o presente Aviso de Recebimento de correspondência dos correios, referente ao ofício 20259/2019.

Constance Lima Ranieri



TCEMG - COORDENADORIA DE POS-DELIBERACAO - CADEL
Num.Oficio:20259/2019
Proc./Doc.: 1012682
Destinatario:
GERALDO CAMILO LELES PONTES - PRESIDENTE
CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE
Endereco:
AVENIDA DONA NENELA - 146 -
JUSCELINO KUBITSCHECK
35930672 - JOAO MONLEVADE - MG

Mat.: 20572

25 NOV 2019

JOÃO MONLEVADE
20 NOV 2019
MG

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Câmara Municipal de J. Monlevade
280

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL N. 1012682

Procedência: Prefeitura Municipal de João Monlevade

Exercício: 2016

Responsável: Teófilo Faustino Miranda Torres Duarte

MPTC: Sara Meinberg

RELATOR: CONSELHEIRO SUBSTITUTO VICTOR MEYER

EMENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXECUTIVO MUNICIPAL. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ÍNDICES E LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. CONTROLE INTERNO. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOMENDAÇÕES.

1. Nos termos do definido na Consulta 932477, é admitida nas fontes 101 e 102 a anulação e a suplementação entre si das dotações, porque a origem do recurso é a mesma, incluída a fonte 100, quando originada de impostos.

2. A abertura de créditos adicionais sem recursos disponíveis em percentual abaixo de 1% da despesa empenhada, tendo em vista os critérios da materialidade e relevância, bem como os princípios da razoabilidade e da insignificância, não enseja a rejeição das contas de governo.

3. Consoante estabelecido na Consulta 873706, é permitida a utilização de fonte excesso de arrecadação estimado para abertura de créditos adicionais no caso de estimativa de receita de convênio.

4. Mostra-se elevado o percentual de 30% para suplementação de dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual por descaracterizar o orçamento público, que é instrumento de planejamento, organização e controle das ações governamentais.

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

23ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara – 08/08/2019

CONSELHEIRO SUBSTITUTO VICTOR MEYER:

I – RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas anual de responsabilidade do senhor Teófilo Faustino Miranda Torres Duarte, chefe do Poder Executivo do Município de João Monlevade, exercício financeiro de 2016, analisada no estudo da unidade técnica de fls. 02/47v., nos termos da Instrução Normativa 04/2016 e da Ordem de Serviço 01/2017.

Inicialmente, foi o processo distribuído à relatoria do Conselheiro Gilberto Diniz (fl.01).

A unidade técnica, em virtude das irregularidades resumidas à fl. 15v., concluiu pela rejeição das contas em conformidade com o disposto no art. 45, III, da Lei Orgânica do Tribunal.

Regularmente citado (fls. 50/53), o responsável apresentou defesa e documentos às fls. 54/129.

de superávit financeiro de "Municípios detentores de Autarquias" os valores do ativo financeiro e passivo financeiro deveriam ser excluídos dos valores totais.

Em sede de reexame (fl. 135v), a unidade técnica concordou com os argumentos da defesa no sentido de que a Consulta 932477 permite anulação e suplementação entre as fontes 100, 101 e 102 e de que no processo 1012523 do município de Curvelo, exercício de 2016, foi considerado como correta a situação em que foram abertos créditos adicionais sem recursos correspondente, mas que não foram empenhados. Assim, concluiu que o saldo a empenhar existente na fonte 100 foi suficiente para cobrir os valores empenhados sem recursos correspondentes nas fontes 101 e 102, sanando o apontamento técnico.

Todavia, peço *venia* para discordar do órgão técnico. Isso porque o inciso V do art. 167 da Constituição Federal de 1988 veda expressamente a abertura de créditos suplementares e especiais sem a indicação de recursos correspondentes.

No caso em questão foram abertos créditos adicionais sem recursos disponíveis e consequentemente ocorreram despesas empenhadas sem recursos nas fontes 101 (R$ 192.139,95) e 102 (R$ 656.172,03).

Tendo em vista que a Consulta 932477 permite anulação e suplementação entre as fontes 100, 101 e 102, verifica-se que foi apurado excesso de arrecadação oriundo da fonte 100 no valor de R$ 681.323,25 (R$ 1.105.122,25 - R$ 423.799,00). Como o valor total da despesa empenhada sem recursos foi de R$ 848.311,98, verifica-se que é possível a compensação parcial com os recursos do excesso de arrecadação da fonte 100, restando um saldo de R$ 166.988,73 de créditos adicionais abertos sem recursos, contrariando o disposto no art. 43 da Lei Federal 4320/1964.

No entanto, tendo em vista os critérios de materialidade e relevância, proponho seja realizada a análise da questão sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da insignificância. Assim, verifica-se que a irregularidade corresponde a 0,09% da despesa empenhada no valor de R$ 177.470.144,93.

Ante o exposto, desconsidera-se a irregularidade, haja vista a inexpressiva materialidade do apontamento.

Em relação a fonte 190 (Operações de créditos internas), o responsável em sua defesa (fls. 73/76) inicia destacando que os créditos adicionais abertos tiveram como guarida os seguintes contratos de financiamento:

- contrato 214487/2016 assinado em 29 de fevereiro de 2016, junto ao Banco BDMG – Banco de desenvolvimento de Minas Gerais no valor de R$ 300.000,00, sendo recebido e pago no exercício de 2016 o valor de R$ 40.069,66; e
- contrato 214488/2016 assinado em 29 de fevereiro de 2016, junto ao Banco BDMG – Banco de desenvolvimento de Minas Gerais no valor de R$ 1.200.000,00, sendo recebido e pago no exercício de 2016 o valor de R$ 841.801,58.

Segue o responsável explicando que, no exercício de 2016, dos contratos acima elencados, foi repassado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG o valor de R$ 881.895,51.

De acordo com o responsável, o Tribunal, na Consulta 873706 concluiu pela possibilidade da utilização de recursos por excesso de arrecadação de convênios, por tendência do exercício, mesmo que as transferências dos recursos financeiros não ocorram no exercício.

A unidade técnica esclareceu que "a Consulta 873706 permite usar a fonte excesso de arrecadação estimado para abertura de créditos adicionais no caso de estimativa de receita de convênio". Elucidou ainda que o Ministério Público de Contas, em manifestação no processo

O Tribunal reiteradamente tem considerado elevado o percentual de 30% para suplementação de dotações consignadas na LOA, entendendo que, embora tal percentual não tenha o condão de macular as contas, pode descaracterizar o orçamento público, que é instrumento de planejamento, organização e controle das ações governamentais.

No caso em exame, verifica-se que o valor dos créditos suplementares abertos foi de R$ 30.700.181,08, o que corresponde a 16,59% da despesa fixada na LOA (R$185.000.000,00), abaixo, portanto, dos 30% inicialmente autorizados, que corresponderiam a R$55.500.000,00.

Assim, recomenda-se à Administração Municipal que aprimore o processo de planejamento, de forma que o orçamento represente o melhor possível as demandas sociais e as ações de governo, evitando expressivos ajustes orçamentários, mediante a utilização de altos percentuais de suplementação.

II.2 – Dos Limites e Índices Constitucionais e Legais

II.2.1 – Repasse à Câmara

O valor do repasse à Câmara obedeceu ao limite de **7,00%** estabelecido pelo art. 29-A, I da Constituição Federal de 1988, tendo sido verificado que o repasse correspondeu a **5,38%** da receita base de cálculo.

II.2.2 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Foi aplicado o percentual de **28,16%** da receita base de cálculo na manutenção e desenvolvimento do ensino, obedecendo o mínimo exigido no art. 212 da Constituição Federal de 1988, estando de acordo, também, com o disposto na Instrução Normativa 05/2012.

II.2.3 – Ações e Serviços Públicos de Saúde

Foi aplicado o percentual de **28,57%** da receita base de cálculo nas ações e Serviços Públicos de Saúde, obedecendo o mínimo exigido pelo art. 198, § 2º, III, da Constituição Federal de 1988, estando de acordo, também, com o disposto na Lei Complementar nº 141/2012 e na Instrução Normativa 05/2012.

II.2.4 – Despesas com Pessoal por Poder

O Município obedeceu aos limites percentuais estabelecidos no art. 19, III, da Lei Complementar 101/2000, tendo sido aplicados **48,77%** da receita corrente líquida.

O Poder Executivo obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000 no art. 20, III, *b*, tendo sido aplicados **46,18%** da receita corrente líquida.

O Poder Legislativo obedeceu aos limites percentuais estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000, no art. 20, III, *a*, tendo sido aplicados **2,59%** da receita corrente líquida.

II.3 – Relatório de Controle Interno

De acordo com a unidade técnica, o relatório do Controle Interno foi conclusivo, opinando pela regularidade das contas, tendo abordado todos os itens exigidos no item 1 do Anexo I a que se refere o art. 2º, *caput* e § 2º; o art. 3º, *caput* e § 2º e o art. 6, § 2º, da Instrução Normativa 04/2016.

Ressalta-se, que o parecer conclusivo faz parte do escopo de análise contido na Instrução Normativa 04/2016 e na Ordem de Serviço Conjunta 01/2017.

(PRESENTE À SESSÃO O SUBPROCURADOR-GERAL MARCÍLIO BARENCO CORRÊA DE MELLO.)

PARECER PRÉVIO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, deliberam os Exmos. Srs. Conselheiros da Segunda Câmara, por unanimidade, na conformidade da Ata de Julgamento, das Notas Taquigráficas e diante das razões expendidas na proposta de voto do Relator, em: **I)** emitir **PARECER PRÉVIO** pela aprovação das contas do senhor Teófilo Faustino Miranda Torres Duarte, chefe do Poder Executivo do Município de João Monlevade no exercício de 2016, nos termos do art. 45, I, da Lei Orgânica e do art. 240, I, do Regimento Interno, ambos deste Tribunal de Contas, com as recomendações constantes na fundamentação; **II)** destacar que a análise da prestação de contas do gestor, e por conseguinte a emissão de parecer prévio pela sua aprovação, não obsta a apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro, em virtude de representação, denúncia de irregularidades ou da própria ação fiscalizadora deste Tribunal, seja sob a ótica financeira, patrimonial, orçamentária, contábil ou operacional, com enfoque no exame da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, tendo em vista as competências das Cortes de Contas; **III)** recomendar, à Administração Municipal, que aprimore o processo de planejamento, de forma que o orçamento represente o melhor possível as demandas sociais e as ações de governo, evitando expressivos ajustes orçamentários, mediante a utilização de altos percentuais de suplementação; **IV)** recomendar, ao Controle Interno, que acompanhe a gestão do chefe do Executivo, notadamente no cumprimento das metas previstas nas leis orçamentárias e na execução dos programas do município, sob pena de responsabilização solidária, conforme determinado no art. 74 da Constituição Federal de 1988; **V)** recomendar que a documentação suporte que comprova a prestação de contas do exercício de 2016 seja mantida de forma segura e organizada, caso o Tribunal de Contas venha solicitá-la em futuras ações de fiscalização; **VI)** determinar, promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, o arquivamento dos autos.

Plenário Governador Milton Campos, 08 de agosto de 2019.

WANDERLEY ÁVILA
Presidente

VICTOR MEYER
Relator

(assinado digitalmente)

agot/jc

CERTIDÃO

Certifico que a **Ementa** desse **Parecer Prévio** foi disponibilizada no Diário Oficial de Contas de ___/___/______, para ciência das partes.

Tribunal de Contas, ___/___/______.

____

Coordenadoria de Sistematização de Deliberações e Jurisprudência

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS

Parecer Prévio do Tribunal de Contas referente ao Exercício de 2016.
Processo TCE/MG n.º 1012682

1 – Relatório

Trata-se de Parecer Prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais sobre as contas do município de João Monlevade pertinentes ao exercício de 2016, sendo responsável e principal ordenador de despesas o Sr. Teófilo Faustino MIranda Torres Duarte.

Tendo como Relator o Conselheiro Substituto Victor Meyer, a Corte de Contas, por unanimidade, decidiu pela aprovação das contas, ressalvando a possibilidade de apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro, em virtude de representação, denúncia de irregularidades ou da própria fiscalização do tribunal.

Na Câmara Municipal, após distribuição de avulsos, foram os autos encaminhados à Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos do art. 234, IV, do Regimento Interno, sendo conclusos, então, a este Relator.

2 - Fundamentação

De acordo com a instrução do feito, verificamos, a partir da análise da Diretoria de Análise Formal de Contas e, ainda, do parecer prévio da Corte de Contas, que foram atendidas no presente caso quase as exigências legais e constitucionais pertinentes.

Sobre o repasse ao Poder Legislativo, foi obedecido o limite previsto no art. 29-A, I, da CR/88, importando ressalvar que se aplica ao exercício em análise a redação implementada pela EC n.º 25/2000. Nesse sentido, foram aplicados 5,38% da receita base de cálculo.

Igualmente, foi apurada a aplicação de 28,16% dos Impostos e Transferências (art. 212 da CR/88) na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, patamar superior ao mínimo legal de 25%.

Outrossim, foi atendido o previsto no art. 77, III, da ADCT, na medida em que se pode verificar a destinação para manutenção e desenvolvimento das ações da área de saúde de 28,57% da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea *b* e § 3, quando o mínimo exigido é de 15%.

Por fim, apurou-se que a despesa total com pessoal alcançou, em relação à Receita Corrente Líquida, 46,18% no Poder Executivo e 2,59% no Poder Legislativo, valores abaixo do teto previsto no art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF que exige que o percentual máximo de despesa com pessoal nos municípios seja de 60%, sendo 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo.

Quanto à abertura de créditos orçamentários adicionais, importa referir que a unidade técnica do TCE/MG apontou, inicialmente, aexistência de irregularidades pertinentes à abertura de créditos suplementares e especiais sem recursos disponíveis, sendo R$1.342.385,26, com base em excesso de arrecadação e R$22.367,74 com fundamento em superávit primário.

Intimado a se defender, o prestador de contas destacou o entendimento do Tribunal de Contas em desconsiderar créditos que tenham sido abertos mas não empenhados (Consulta 1012523), e os termos da Consulta n° 932477 no sentido de que poderia haver suplementação das fontes 101 e 102 com recursos da fonte 100 quando originada de impostos.

Dessa forma, considerando esses dois aspectos, o excesso de arrecadação apurado seria suficiente para cobrir os créditos adicionais abertos sem recursos nas fontes 101 e 102.

Quanto à fonte 190, pertinente à abertura de créditos com recursos originados de excesso de arrecadação, esclareceu que a abertura teve guarida em dois contratos de financiamento junto ao BDMG, no valor total de R$1,5 milhão, porém, no ano de 2016, apenas a quantia de R$881.895,51 teriam sido recebidos, sendo precedente da Consulta 873706 a possibilidade de usar a fonte excesso de arrecadação estimado para abertura de créditos adicionais no caso de receita de convênio.

A unidade técnica, em reexame, concordou com os apontamentos do defendente, tendo por sanadas essas questões.

Por sua vez, analisando esses pontos em seu voto, o Conselheiro Relator divergiu do órgão técnico especificamente em relação às fontes 100/101/102, destacando o disposto no art. 167 que veda a abertura de créditos suplementares e especiais sem a indicação de recursos correspondentes.

Apontou assim, mesmo considerando os termos da consulta 932477 que permite a anulação e suplementação entre as fontes 100, 101 e 102, ainda restaria um saldo de R$166.988,73 de crédito adicionais sem recursos, contrariando o disposto no art. 43 da Lei 4320/64.

Entretanto, adotando os critérios da materialidade e relevância e considerando que tais recursos corresponderiam a 0,09% da despesa, entendeu por ser desconsiderada a irregularidade, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e insignificância.

Quanto aos demais itens destacados, propôs fosse considerado sanado o apontamento inerente à abertura de créditos suplementares e especiais com fundamento no superávit financeiro.

Sendo assim, após devidamente analisados os termos do Parecer Prévio elaborado pelo tribunal de Contas, e não havendo questões a serem apontadas em divergência, concluímos pela aprovação do Parecer Prévio, por seus próprios fundamentos.

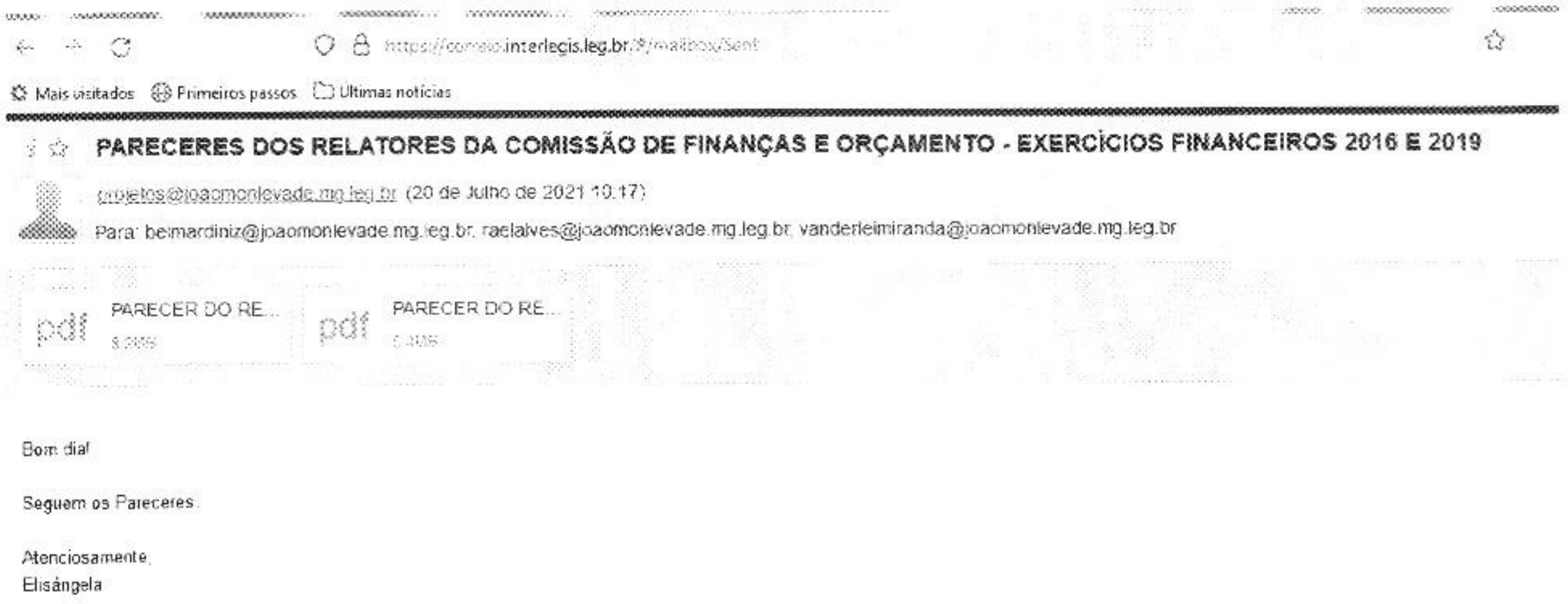
De se ressalvar, contudo, a recomendação do Tribunal quanto à aprovação para abertura de créditos suplementares nas Leis Orçamentárias em valores elevados, que prejudicam sobremaneira a transparência e o planejamento, princípios norteadores da gestão pública.

3 – Conclusão

Diante do relatado e fundamentado, sem possuir subsídios para afastar neste momento o parecer prévio do exarado pelo Tribunal de Contas, dou parecer pela **APROVAÇÃO** DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2016, nos termos acima expostos.

João Monlevade/MG, 20 de julho de 2021.

VANDERLEI CARDOSO MIRANDA
Vereador Relator



PARECERES DOS RELATORES DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - EXERCÍCIOS FINANCEIROS 2016 E 2019

projetos@joaomonlevade.mg.leg.br (20 de Julho de 2021 10:17)

Para: belmardiniz@joaomonlevade.mg.leg.br, raelalves@joaomonlevade.mg.leg.br, vanderleimiranda@joaomonlevade.mg.leg.br

PARECER DO RE...

PARECER DO RE...

Bom dia!

Seguem os Pareceres.

Atenciosamente,
Elisângela

REUNIÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER PRÉVIO DO TCEMG – EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2016 E 2019

Às 08 horas e 15 minutos do dia 04 de agosto de 2021, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadores Belmar Lacerda Silva Diniz – Presidente, Rael Alves Gomes – Vice-Presidente e Vanderlei Cardoso Miranda, se reuniram na Sala de Projetos e Comissões, objetivando discutir os Pareceres apresentados pelos Relatores designados para apreciação dos Pareceres Prévios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre as contas do Município referente aos exercícios financeiros de: 2016 – Processo 1012682 (Relator: Vanderlei); e 2019 – Processo 1091900 (Relator: Rael). Iniciados os trabalhos os presentes passaram a análise e discussão dos Pareceres dos Relatores e dos Pareceres Prévios do TCE/MG. Os vereadores Vanderlei e Rael apresentaram algumas considerações acerca dos mesmos sendo acompanhados em seus posicionamentos pelos demais membros da Comissão, manifestando favoráveis à aprovação das contas. Os Parecer dos Relatores foram aprovados por unanimidade, acatando-se os Pareceres Prévios do Tribunal de Contas, referentes aos exercícios financeiros de 2016 e 2019. Em seguida, foram apresentados os Projetos de Resolução: 431/2021, que Aprova as contas do Município de João Monlevade referentes ao exercício financeiro de 2016; e 432/2021 que Aprova as contas do Município de João Monlevade referentes ao exercício financeiro de 2019. Nada mais havendo a tratar às 08 horas e 45 minutos foi encerrada a reunião, e lavrada a ata que após aprovada será assinada pelos presentes.

04 AGO 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 431/2021.

Aprova as contas do Município de João Monlevade referentes ao exercício financeiro de 2016.

Os Membros da Comissão de Finanças e Orçamento, no uso de suas atribuições legais, especialmente as previstas no Regimento Interno em vigor, artigo 234 e seus incisos, faz saber que a Câmara Municipal de João Monlevade aprova:

Art. 1º Ficam aprovadas as contas do Município de João Monlevade referentes ao exercício financeiro de 2016, acatando-se o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas, conforme Processo nº 1012682.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

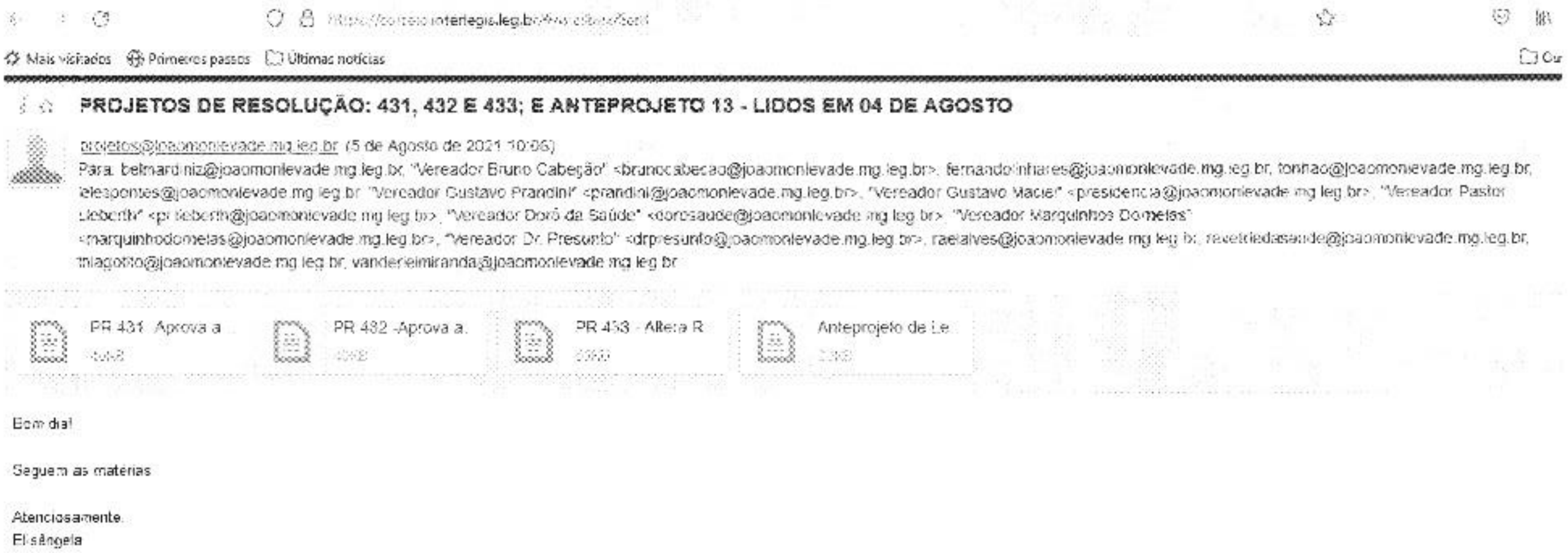
Sala de Sessões da Câmara, em 04 de agosto de 2021.

Belmar Lacerda Silva Diniz – Presidente

Rael Alves Gomes – Vice-Presidente

Vanderlei Cardoso Miranda – Membro

Aprovado em Turno Único
Sessão do dia 18/08/21
Revetrie Silva Teixeira
Presidente da Câmara



PROJETOS DE RESOLUÇÃO: 431, 432 E 433; E ANTEPROJETO 13 - LIDOS EM 04 DE AGOSTO

projetos@joaomonlevade.mg.leg.br (5 de Agosto de 2021 10:06)

Para: belmardiniz@joaomonlevade.mg.leg.br, "Vereador Bruno Cabeção" <brunocabecao@joaomonlevade.mg.leg.br>, fernandolinhares@joaomonlevade.mg.leg.br, tonhao@joaomonlevade.mg.leg.br, telespontes@joaomonlevade.mg.leg.br "Vereador Gustavo Prandini" <prandini@joaomonlevade.mg.leg.br>, "Vereador Gustavo Maciel" <presidencia@joaomonlevade.mg.leg.br>, "Vereador Pastor Lieberth" <pr.lieberth@joaomonlevade.mg.leg.br>, "Vereador Dorô da Saúde" <dorosaude@joaomonlevade.mg.leg.br>, "Vereador Marquinhos Dornelas" <marquinhodornelas@joaomonlevade.mg.leg.br>, "Vereador Dr. Presunto" <drpresunto@joaomonlevade.mg.leg.br>, rafaelalves@joaomonlevade.mg.leg.br, revetriedasaude@joaomonlevade.mg.leg.br, thiagotito@joaomonlevade.mg.leg.br, vanderleimiranda@joaomonlevade.mg.leg.br

Bom dia!

Seguem as matérias

Atenciosamente,
Elisângela

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Comissão de Legislação e Justiça e Redação

MATÉRIA:

Projeto de Resolução nº 431/2021, de iniciativa da Comissão de Finanças e Orçamento, que Aprova as contas do Município de João Monlevade referentes ao exercício financeiro de 2016.

PARECER:

O Relator, após análise e discussão da matéria, emitiu parecer pela JURIDICIDADE, LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE da presente matéria, sendo acompanhado pelos demais membros da Comissão.

Sala de Sessões da Câmara, em 11 de agosto de 2021.

Thiago Araújo Moreira Bicalho – Presidente

Gustavo Henrique Prandini de Assis – Vice-Presidente / Relator

Revetrie S. Teixeira

Revetrie Silva Teixeira – Membro

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÃO

Em 11 de agosto de 2021, às 09 horas e 05 minutos, reuniram-se na Sala de Projetos e Comissões, os membros da Comissão de Legislação e Justiça e Redação, vereadores: Thiago Araújo Moreira Bicalho – Presidente, Gustavo Henrique Prandini de Assis – Vice-Presidente e Revetrie Silva Teixeira – Membro, para deliberarem acerca dos Projetos de Resolução: 431/2021, de iniciativa da Comissão de Finanças e Orçamento, que Aprova as contas do Município de João Monlevade referentes ao exercício financeiro de 2016 (Relator: Gustavo); 432/2021, de iniciativa da Comissão de Finanças e Orçamento, que Aprova as contas do Municipio de João Monlevade referentes ao exercício financeiro de 2019 (Relator: Revetrie). Iniciados os trabalhos os presentes passaram à análise e discussão das matérias. Após as discussões a Comissão se manifestou pela Constitucionalidade e Legalidade dos projetos emitindo os respectivos pareceres. Nada mais havendo a tratar, às 09 horas e 30 minutos foram encerrados os trabalhos, e para tudo constar a ata foi lavrada e assinada pelos presentes.

Gustavo Prandini

Revetrie Silva Teixeira

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

PARECER DE REDAÇÃO FINAL

Senhor Presidente,

Projeto de Resolução nº 431/2021, apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento, vem a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada forma adequada à matéria, nos termos do art. 252, § 1º, do Regimento Interno em vigor.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte Redação Final:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 431/2021.

Aprova as contas do Município de João Monlevade referentes ao exercício financeiro de 2016.

Os Membros da Comissão de Finanças e Orçamento, no uso de suas atribuições legais, especialmente as previstas no Regimento Interno em vigor, artigo 234 e seus incisos, faz saber que a Câmara Municipal de João Monlevade aprova:

Art. 1º Ficam aprovadas as contas do Município de João Monlevade referentes ao exercício financeiro de 2016, acatando-se o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas, conforme Processo nº 1012682.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões da Câmara, em 18 de agosto de 2021.

Thiago Araújo Moreira Bicalho – Presidente

Gustavo Henrique Prandini de Assis – Vice-Presidente / Relator

Revetrie S. Teixeira

Revetrie Silva Teixeira – Membro

RESOLUÇÃO Nº 726, DE 23 DE AGOSTO DE 2021.

Aprova as contas do Município de João Monlevade referentes ao exercício financeiro de 2016.

A Câmara Municipal de João Monlevade aprovou e eu, Presidente da Mesa, promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º Ficam aprovadas as contas do Município de João Monlevade referentes ao exercício financeiro de 2016, acatando-se o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas, conforme Processo nº 1012682.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de João Monlevade, em 23 de agosto de 2021.

GUSTAVO JOSÉ DIAS MACIEL
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Ofício nº 192/Secretaria

Em 23 de agosto 2021.

25 AGO 2021

Senhor Prefeito:

Tenho a honra de encaminhar para conhecimento de Vossa Excelência as seguintes Resoluções, aprovadas na Sessão Ordinária realizada em 18 de agosto de 2021, sendo:

- nº 725/2021, de iniciativa do vereador Gustavo Henrique Prandini de Assis, que Dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de João Monlevade, e dá outras providências;

- nº 726/2021, de iniciativa da Comissão de Finanças e Orçamento, que Aprova as contas do Município de João Monlevade referentes ao exercício financeiro de 2016;

- nº 727/2021, de iniciativa da Comissão de Finanças e Orçamento, que Aprova as contas do Município de João Monlevade referentes ao exercício financeiro de 2019.

Atenciosamente,

GUSTAVO JOSÉ DIAS MACIEL
Presidente da Câmara Municipal

GABINETE DO PREFEITO
Recebemos em
23/08/2021 às 16:40 hs.
Ass.

Exmo. Sr.
Laércio José Ribeiro
Prefeito do Município de João Monlevade

01 SET 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Ofício nº 206/Secretaria Em 31 de agosto de 2021.

Excelentíssima Senhora Procuradora:

Encaminho a essa Corte, cópias autenticadas da documentação alusiva ao Parecer Prévio emitido sobre as Contas do nosso Município, exercício de 2016, julgado pelo Poder Legislativo através da Resolução nº 726, de 23 de agosto de 2021, sendo:

- Ata aprovada da Reunião Ordinária em que as Contas foram discutidas e votadas, contendo o resultado numérico da votação;

- Resolução nº 726, de 23 de agosto de 2021, que Aprova as contas do município de João Monlevade, referentes ao exercício financeiro de 2016;

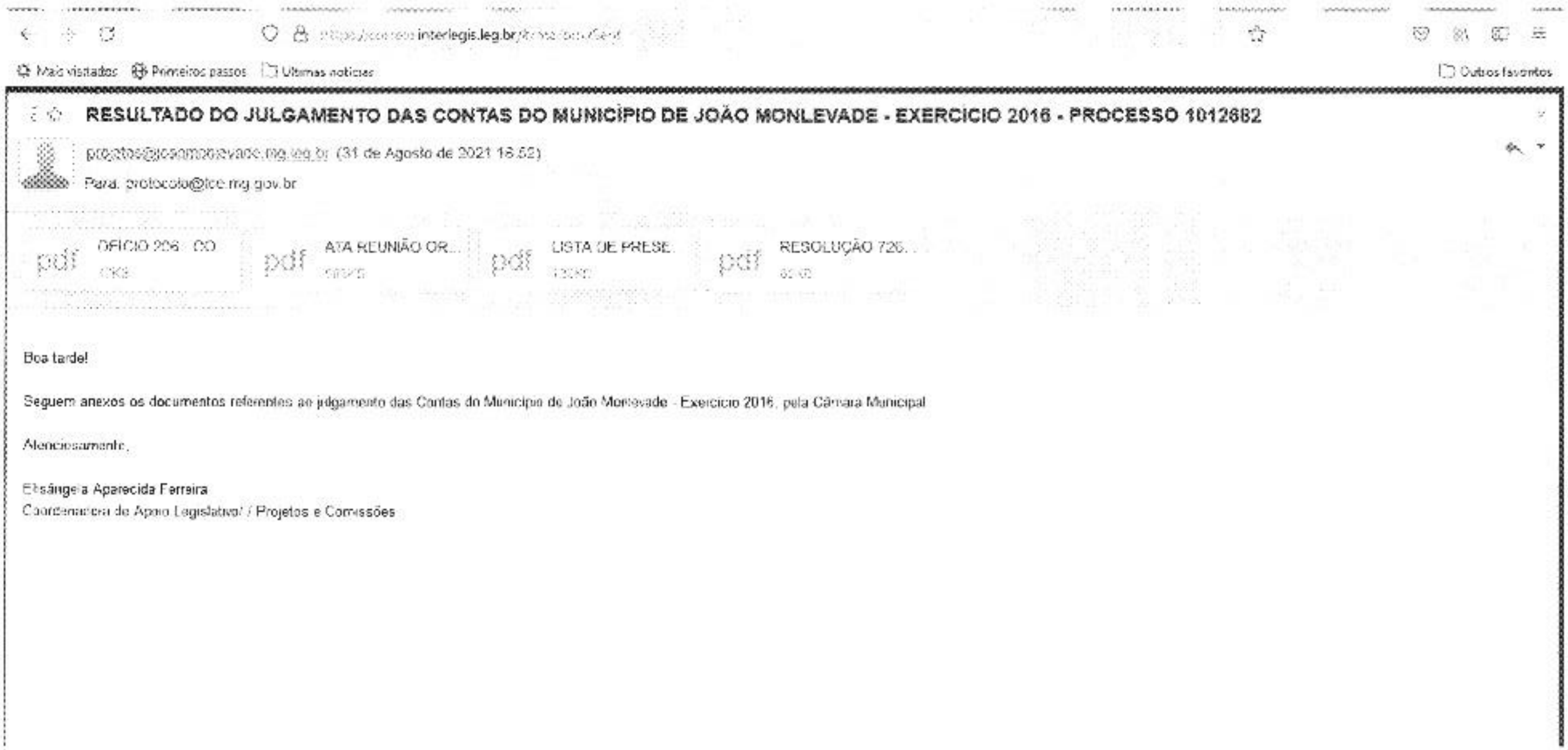
- Relação Nominal dos Vereadores presentes.

Importa destacar que as referidas Contas foram aprovadas na forma regimental, por maioria dos Vereadores votantes, acatando-se o Parecer Prévio dessa Corte, conforme Processo nº 1012682.

Atenciosamente,

GUSTAVO JOSÉ DIAS MACIEL
Presidente da Câmara Municipal

Exma. Senhora
Elke Andrade Soares de Moura
Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais
BELO HORIZONTE-MG



RESULTADO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE - EXERCICIO 2016 - PROCESSO 1012682

projetos@joaomonlevade.mg.leg.br (31 de Agosto de 2021 16:52)

Para: protocolo@tce.mg.gov.br

Boa tarde!

Seguem anexos os documentos referentes ao julgamento das Contas do Municipio de João Monlevade - Exercicio 2016, pela Câmara Municipal

Atenciosamente,

Elsângela Aparecida Ferreira
Coordenadora de Apoio Legislativo / Projetos e Comissões