

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/013

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**

**Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 30/12/2017**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - SERVICO ADMINISTRATIVO**

| DATA       | FORNECEDOR                                         | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                               | VALOR     |
|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 03/10/2017 | CREA/MG                                            | SE00011011 | 29/09/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       | 81,53     |
| 03/10/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00164020 | 01/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                       | 100,34    |
| 03/10/2017 | VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 05722296660     | SE00946002 | 19/09/2017 | PRC0002417 | PREG000617 | 04     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos               | 40,00     |
| 03/10/2017 | GEORGE HENRIQUE DA SILVA AGEGE-ME                  | SE01053005 | 28/09/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 04     | 122        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                             | 1.951,34  |
| 03/10/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | SE01330004 | 28/09/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                       | 168,56    |
| 03/10/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | SE01331005 | 28/09/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                       | 5.372,89  |
| 04/10/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME                         | EO02532    | 04/09/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 04     | 122        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao      | 154,80    |
| 04/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                                | SE00120009 | 25/09/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 04     | 122        |       | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 1.563,87  |
| 04/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                                | SE00121009 | 25/09/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                        | 490,85    |
| 04/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                                | SE00122010 | 25/09/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                        | 1.367,10  |
| 04/10/2017 | A FOLHA REGIONAL EDITORA, PROMOCOES E EVENTOS LTDA | SE00182009 | 27/09/2017 | PRC0001017 | DISP000317 | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda               | 500,00    |
| 04/10/2017 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA                             | SE00193009 | 22/09/2017 | PRC0010414 | PREG010414 | 04     | 122        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                               | 6.999,72  |
| 04/10/2017 | SANDY CINTIA DA SILVA                              | SE00445009 | 29/09/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                        | 749,60    |
| 04/10/2017 | MARIANA CAROLINE DE MORAIS SILVA                   | SE01009006 | 29/09/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                        | 749,60    |
| 04/10/2017 | TAYNA JUNIA NUNES                                  | SE01010006 | 29/09/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                        | 749,60    |
| 04/10/2017 | JOAO PEDRO MORAIS TORRES                           | SE01011006 | 29/09/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                        | 749,60    |
| 04/10/2017 | GISELE BRUNO RUINHO                                | SE01039006 | 26/09/2017 | PRC0008317 | DISP001617 | 04     | 122        |       | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos       | 850,00    |
| 04/10/2017 | MAURICIO MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS            | SE01719002 | 11/09/2017 | PRC0011717 | CC 000417  | 04     | 122        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais                    | 6.000,00  |
| 04/10/2017 | BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA - ME          | SE02029002 | 22/09/2017 | PRC0013217 | PREG003817 | 04     | 122        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais                    | 2.099,00  |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM         | EO02679    | 29/09/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)        | 1.766,53  |
| 05/10/2017 | GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES                     | SE00963005 | 28/09/2017 | PRC0007717 | DISP001517 | 04     | 122        |       | 33903630 - Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional        | 1.500,00  |
| 05/10/2017 | LUCIANO LEITE & RELIQUIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS   | SE01377005 | 05/10/2017 | PRC0001417 | CC 000117  | 04     | 122        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais                    | 2.800,00  |
| 05/10/2017 | ELIMAR VIEIRA VAZ - ME                             | SE01720004 | 02/10/2017 | PRC0008717 | CC 000217  | 04     | 122        |       | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais                    | 4.000,00  |
| 06/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM         | SE00018009 | 06/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro   | 6.979,40  |
| 06/10/2017 | COPASA/MG                                          | SE00169017 | 06/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                       | 430,54    |
| 06/10/2017 | MAXIMO INFORMADOR JURIDICO LTDA - ME               | SE00299009 | 02/10/2017 | PRC0000317 | DISP000117 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       | 100,00    |
| 06/10/2017 | ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARREC DISTRIBUICAO       | SE02627002 | 06/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903904 - Direitos Autorais                                  | 72,54     |
| 16/10/2017 | CREA/MG                                            | SE00011012 | 16/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       | 163,06    |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                                 | EO02326    | 02/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 04     | 122        |       | 33903021 - Material de Copa e Cozinha                         | 41,80     |
| 17/10/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME                         | EO02633    | 03/10/2017 | PRC0008817 | PREG002517 | 04     | 122        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                             | 250,00    |
| 18/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME                 | EO01957    | 16/08/2017 | PRC0012117 | PREG003217 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                             | 557,00    |
| 18/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME                 | EO02247    | 16/08/2017 | PRC0012117 | PREG003217 | 04     | 122        |       | 33903016 - Material de Expediente                             | 47,00     |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.      | EO02673    | 10/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)        | 2.083,88  |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.      | EO02677    | 29/09/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)        | 3.283,43  |
| 18/10/2017 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A             | SE00060010 | 06/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       | 495,95    |
| 19/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                                 | EO02644    | 06/10/2017 | PRC0000117 | PREG000117 | 04     | 122        |       | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita   | 16.918,44 |
| 19/10/2017 | AMOG - ASSOCIACAO MUNIC MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA | SE00296009 | 01/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 337041 - Contribuicoes                                        | 3.268,77  |
| 19/10/2017 | VERDI MINAS SOLUCOES EIRELI - ME                   | SE02663001 | 06/10/2017 | PRC0013917 | PREG004017 | 04     | 122        |       | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento                      | 177,20    |
| 23/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO02889    | 23/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil            | 62,71     |
| 23/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO02890    | 23/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil            | 261,71    |
| 23/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO02891    | 23/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil            | 91,76     |
| 23/10/2017 | JUNIOR DE PAULA RODRIGUES                          | SE00069003 | 23/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                       | 344,00    |
| 23/10/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.       | SE00192010 | 09/10/2017 | PRC0007714 | INEX000814 | 04     | 122        |       | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral                   | 451,18    |
| 23/10/2017 | RONALDO MARCIO DE AGUIAR                           | SE02570002 | 23/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                       | 78,00     |
| 26/10/2017 | NEI ANDRE FREIRE                                   | SE00001003 | 23/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                                | 344,00    |

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA  
Sistema de Informações Municipais

002/013

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 30/12/2017

| DATA       | FORNECEDOR                         | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                               | VALOR     |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS              | EO02952    | 27/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901107 - Subsidio do Prefeito                               | 9.550,00  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS              | EO02954    | 27/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)       | 6.624,98  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS              | EO02955    | 27/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)         | 14.607,84 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS              | EO02956    | 27/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)         | 4.949,09  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS              | EO02958    | 27/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil            | 147,73    |
| 31/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME | EO01754    | 05/10/2017 | PRC0010217 | PREG002817 | 04     | 122        |       | 33903040 - Ferramentas                                        | 301,50    |
| 31/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME | EO02322    | 04/10/2017 | PRC0004417 | PREG001317 | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos               | 688,00    |
| 31/10/2017 | ELETROMECANICA MAIA LTDA.          | EO02878    | 24/10/2017 | PRC0017417 | PREG004616 | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos               | 22,06     |
| 31/10/2017 | ELETROMECANICA MAIA LTDA.          | EO02880    | 25/10/2017 | PRC0017417 | PREG004616 | 04     | 122        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos               | 1.192,81  |
| 31/10/2017 | ELETROMECANICA MAIA LTDA.          | EO02905    | 26/10/2017 | PRC0013117 | PREG003717 | 04     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos               | 1.140,00  |
| 31/10/2017 | ELETROMECANICA MAIA LTDA.          | EO02906    | 26/10/2017 | PRC0013117 | PREG003717 | 04     | 122        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos               | 171,00    |
| 31/10/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                | SE00005010 | 31/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                                 | 9,40      |
| 31/10/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                | SE00006010 | 30/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                                 | 724,20    |
| 31/10/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF      | SE00008010 | 31/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                                 | 183,34    |
| 31/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                | SE00120010 | 23/10/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 04     | 122        |       | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 1.426,76  |
| 31/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                | SE00121010 | 23/10/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                        | 574,13    |
| 31/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                | SE00122011 | 23/10/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                        | 985,91    |
| 31/10/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A            | SE00163008 | 23/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                       | 64,51     |
| 31/10/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A            | SE00164021 | 23/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                       | 843,50    |
| 31/10/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF      | SE00453011 | 31/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                                 | 42,00     |
| 31/10/2017 | RONALDO MARCIO DE AGUIAR           | SE00502002 | 23/10/2017 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       | 50,00     |
| 31/10/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA. | SE01044006 | 11/10/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 04     | 122        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                             | 392,00    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SERVICO FINANCEIRO

| DATA       | FORNECEDOR                                    | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR     |
|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 03/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | SE00019009 | 28/09/2017 |            |           | 28     | 843        |       | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado           | 690,66    |
| 03/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | SE00021009 | 28/09/2017 |            |           | 28     | 843        |       | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 1.022,27  |
| 03/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | SE00021010 | 29/09/2017 |            |           | 28     | 843        |       | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 17,30     |
| 03/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | SE02651001 | 29/09/2017 |            |           | 28     | 843        |       | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado           | 2.311,09  |
| 03/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | SE02652001 | 29/09/2017 |            |           | 28     | 843        |       | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado           | 2.129,44  |
| 03/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | SE02653001 | 29/09/2017 |            |           | 28     | 843        |       | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 34,67     |
| 03/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | SE02654001 | 29/09/2017 |            |           | 28     | 843        |       | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 31,94     |
| 04/10/2017 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA                        | SE00188009 | 22/09/2017 | PRC0005115 | CC 000115 | 04     | 123        |       | 33903501 - Consultoria Contabil                             | 4.500,00  |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02684    | 29/09/2017 |            |           | 04     | 123        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)      | 3.767,80  |
| 06/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02827    | 06/10/2017 |            |           | 04     | 123        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)      | 2.672,76  |
| 06/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | SE00017019 | 06/10/2017 |            |           | 09     | 272        |       | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS       | 1.930,36  |
| 06/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | SE00017020 | 06/10/2017 |            |           | 09     | 272        |       | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS       | 44.564,72 |
| 10/10/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO          | SE00034098 | 10/10/2017 |            |           | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 2.233,65  |
| 10/10/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO          | SE00034099 | 10/10/2017 |            |           | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 135,89    |
| 10/10/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO          | SE00034100 | 10/10/2017 |            |           | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 23,90     |
| 16/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | SE00020010 | 16/10/2017 |            |           | 28     | 843        |       | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado           | 2.537,99  |
| 16/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | SE00022010 | 16/10/2017 |            |           | 28     | 843        |       | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 4.812,95  |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02683    | 29/09/2017 |            |           | 04     | 123        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)      | 751,90    |
| 18/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | SE00021011 | 10/10/2017 |            |           | 28     | 843        |       | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 31,44     |
| 19/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | SE00021012 | 10/10/2017 |            |           | 28     | 843        |       | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 84,49     |
| 20/10/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO          | SE00034101 | 20/10/2017 |            |           | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 686,58    |

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**Sistema de Informações Municipais**

003/013

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**

**Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 30/12/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR     |
|------------|--------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 20/10/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO       | SE00034102 | 20/10/2017 |          |           | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 7,84      |
| 20/10/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO       | SE00034103 | 20/10/2017 |          |           | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 7,70      |
| 23/10/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO       | SE00037010 | 23/10/2017 |          |           | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 4.018,74  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                      | EO02960    | 27/10/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)     | 15.658,17 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                      | EO02961    | 27/10/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)       | 3.345,18  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                      | EO02962    | 27/10/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)       | 8.627,27  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                      | EO02965    | 27/10/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 39,00     |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                      | EO02966    | 27/10/2017 |          |           | 04     | 123        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                     | 78,00     |
| 30/10/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO       | SE00034104 | 23/10/2017 |          |           | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 71,14     |
| 31/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | SE00019010 | 27/10/2017 |          |           | 28     | 843        |       | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado           | 690,66    |
| 31/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | SE00021013 | 27/10/2017 |          |           | 28     | 843        |       | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 1.036,43  |
| 31/10/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO       | SE00034105 | 27/10/2017 |          |           | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 415,87    |
| 31/10/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO       | SE00034106 | 27/10/2017 |          |           | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 4,14      |
| 31/10/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO       | SE00034107 | 30/10/2017 |          |           | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 2.252,46  |
| 31/10/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO       | SE00034108 | 30/10/2017 |          |           | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 0,56      |
| 31/10/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO       | SE00034109 | 30/10/2017 |          |           | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 5,04      |
| 31/10/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO       | SE00034110 | 30/10/2017 |          |           | 04     | 331        |       | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                    | 13,46     |
| 31/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | SE02651002 | 27/10/2017 |          |           | 28     | 843        |       | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado           | 2.311,09  |
| 31/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | SE02652002 | 27/10/2017 |          |           | 28     | 843        |       | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado           | 2.129,44  |
| 31/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | SE02653002 | 27/10/2017 |          |           | 28     | 843        |       | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 60,96     |
| 31/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | SE02654002 | 27/10/2017 |          |           | 28     | 843        |       | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 56,18     |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

| DATA       | FORNECEDOR                                    | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|----------|
| 04/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                           | SE00123011 | 25/09/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 20     | 601        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.617,76 |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02688    | 29/09/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 369,29   |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02692    | 29/09/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 426,23   |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02695    | 29/09/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 813,69   |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02697    | 29/09/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.011,79 |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02687    | 29/09/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 729,43   |
| 19/10/2017 | VERDI MINAS SOLUCOES EIRELI - ME              | SE02819001 | 06/10/2017 | PRC0013917 | PREG004017 | 20     | 601        |       | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento                | 35,43    |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02967    | 27/10/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.245,20 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02968    | 27/10/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.800,00 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02971    | 27/10/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 117,00   |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02972    | 27/10/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.379,32 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02973    | 27/10/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 567,57   |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02975    | 27/10/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.267,53 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02976    | 27/10/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 188,67   |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02978    | 27/10/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.621,10 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02979    | 27/10/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 431,18   |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02981    | 27/10/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 39,00    |
| 31/10/2017 | RONALDO MARCIO DE AGUIAR                      | SE00038003 | 23/10/2017 |            |            | 20     | 601        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 605,00   |
| 31/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                           | SE00123012 | 23/10/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 20     | 601        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 3.138,79 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - ENSINO INFANTIL**

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|
|------|------------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-------|

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**Sistema de Informações Municipais**

004/013

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**

**Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 30/12/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                    | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 03/10/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME                    | EO02576    | 19/09/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 12     | 365        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 274,00    |
| 03/10/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                       | SE01743003 | 28/09/2017 | PRC0010517 | INEX002117 | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 133,57    |
| 04/10/2017 | DEBORA REGINA GONZAGA SILVA                   | SE00241009 | 29/09/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                   | 749,60    |
| 04/10/2017 | ANA BEATRIZ ALVES FREIRE                      | SE00246009 | 29/09/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                   | 749,60    |
| 04/10/2017 | LETICIA BUENO FREIRE                          | SE00247009 | 29/09/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                   | 749,60    |
| 04/10/2017 | FERNANDA SANTOS DA SILVA                      | SE00302009 | 29/09/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                   | 274,85    |
| 04/10/2017 | PAULA CRISTINA AGOSTINHO                      | SE00303009 | 29/09/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                   | 749,60    |
| 04/10/2017 | LORRAINA EDUARDA RIBEIRO                      | SE01008006 | 29/09/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                   | 749,60    |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02703    | 29/09/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 4.249,10  |
| 06/10/2017 | COPASA/MG                                     | SE00171009 | 06/10/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 1.084,12  |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                            | EO02209    | 02/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 12     | 365        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 703,67    |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                            | EO02305    | 04/10/2017 | PRC0012117 | PREG003217 | 12     | 365        | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente                        | 575,10    |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                            | EO02577    | 02/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 12     | 365        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 266,55    |
| 18/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME            | EO02207    | 16/08/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 12     | 365        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 2.074,38  |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02699    | 29/09/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31900499 - Outros                                        | 279,49    |
| 19/10/2017 | VERDI MINAS SOLUCOES EIRELI - ME              | SE02669001 | 06/10/2017 | PRC0013917 | PREG004017 | 12     | 365        | ENSINO | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento                 | 177,20    |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02982    | 27/10/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31900499 - Outros                                        | 1.243,47  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02984    | 27/10/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 22.914,44 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02985    | 27/10/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 1.818,85  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02986    | 27/10/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil       | 55,45     |
| 31/10/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.            | EO02210    | 16/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 12     | 365        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 357,08    |
| 31/10/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.            | EO02303    | 16/10/2017 | PRC0012117 | PREG003217 | 12     | 365        | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente                        | 1.173,33  |
| 31/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME            | EO02304    | 05/10/2017 | PRC0012117 | PREG003217 | 12     | 365        | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente                        | 538,08    |
| 31/10/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA-ME          | EO02547    | 16/10/2017 | PRC0002317 | PREG000517 | 12     | 365        | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 404,00    |
| 31/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME            | EO02575    | 05/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 12     | 365        | ENSINO | 33903019 - Material de Acondicionamento e Embalagem      | 81,00     |
| 31/10/2017 | INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA-ME             | EO02636    | 11/10/2017 | PRC0010217 | PREG002817 | 12     | 365        | ENSINO | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados        | 3.170,00  |
| 31/10/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | SE00165009 | 23/10/2017 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 68,65     |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------|----------|
| 03/10/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME                     | EO02579    | 19/09/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 235,70   |
| 03/10/2017 | COMERCIO ESPACO PEDAGOGICO EIRELLI-ME          | EO02626    | 28/09/2017 | PRC0015917 |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903014 - Material Educativo e Esportivo                | 4.111,80 |
| 03/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                            | SE00124001 | 25/09/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 12     | 361        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 4.074,13 |
| 03/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                            | SE00461008 | 25/09/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 318,75   |
| 03/10/2017 | VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 05722296660 | SE00958002 | 19/09/2017 | PRC0002417 | PREG000617 | 12     | 361        | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos          | 86,00    |
| 03/10/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                        | SE01336004 | 28/09/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 639,45   |
| 04/10/2017 | LENARA MAIA DE ALMEIDA                         | SE00249009 | 29/09/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                   | 749,60   |
| 04/10/2017 | ANDRIELI FERNANDA TEODORO                      | SE00444009 | 29/09/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                   | 749,60   |
| 04/10/2017 | ARYANE CARYNE DE SANTANA SILVA                 | SE00514008 | 29/09/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903607 - Estagiarios                                   | 749,60   |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM     | EO02710    | 29/09/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 1.747,87 |
| 05/10/2017 | TRANSPORTADORA P H M LTDA                      | SE00286002 | 29/09/2017 | PRC0006615 | PREG002015 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                            | 3.300,41 |
| 05/10/2017 | VANDERLEI DOS REIS PEREIRA 46181660615 - MEI   | SE01065003 | 02/10/2017 | PRC0004517 | PREG001417 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                            | 2.940,00 |
| 05/10/2017 | JOSE FRANCISCO ANJO 0101739844                 | SE01066002 | 03/10/2017 | PRC0004517 | PREG001417 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                            | 3.357,49 |
| 06/10/2017 | ALEX ARAUJO PIMENTA ME                         | EO02316    | 04/09/2017 | PRC0012117 | PREG003217 | 12     | 361        | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente                        | 65,80    |
| 06/10/2017 | COPASA/MG                                      | SE00172009 | 06/10/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 715,31   |
| 06/10/2017 | ELTON LUZETTI GARCIA 05951190690               | SE00288001 | 06/10/2017 | PRC0012815 | PREG004215 | 12     | 361        | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar                            | 2.781,50 |

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/013

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**

**Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 30/12/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                    | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 16/10/2017 | CREA/MG                                       | SE02892001 | 16/10/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 244,59    |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                            | EO02205    | 02/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 280,15    |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                            | EO02580    | 02/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 204,75    |
| 18/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME            | EO02203    | 16/08/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 12     | 361        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 677,40    |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02705    | 29/09/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31900499 - Outros                                        | 407,08    |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02709    | 29/09/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 629,36    |
| 19/10/2017 | VERDI MINAS SOLUCOES EIRELI - ME              | SE02664001 | 06/10/2017 | PRC0013917 | PREG004017 | 12     | 361        | ENSINO | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento                 | 177,20    |
| 20/10/2017 | CARINA TEIXEIRA BLANCO-ME                     | EO02893    | 19/10/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 230,00    |
| 23/10/2017 | MENDONCA & FILHO LTDA                         | SE01938002 | 07/10/2017 | PRC0008117 | PREG002417 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.664,85  |
| 24/10/2017 | ADRIANA DIAS DE OLIVEIRA SILVA                | SE02870001 | 19/10/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 236,00    |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02988    | 27/10/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31900499 - Outros                                        | 3.621,90  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02990    | 27/10/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 26.310,75 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02991    | 27/10/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 3.691,21  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02992    | 27/10/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 3.360,64  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02994    | 27/10/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil       | 1.630,56  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02996    | 27/10/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 39,00     |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02997    | 27/10/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 162,00    |
| 31/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME            | EO02317    | 05/10/2017 | PRC0012117 | PREG003217 | 12     | 361        | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente                        | 832,98    |
| 31/10/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.            | EO02319    | 16/10/2017 | PRC0012117 | PREG003217 | 12     | 361        | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente                        | 3.205,14  |
| 31/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME            | EO02323    | 04/10/2017 | PRC0004417 | PREG001317 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 344,00    |
| 31/10/2017 | INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA-ME             | EO02645    | 11/10/2017 | PRC0010217 | PREG002817 | 12     | 361        | ENSINO | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados        | 9.510,00  |
| 31/10/2017 | CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME                  | EO02646    | 10/10/2017 | PRC0010217 | PREG002817 | 12     | 361        | ENSINO | 44905219 - Equipamentos de Processamento de Dados        | 2.087,00  |
| 31/10/2017 | CARLOS MOREIRA NASCIMENTO ME                  | EO02824    | 10/10/2017 | PRC0010217 | PREG002817 | 12     | 361        | ENSINO | 44905217 - Equipamentos para Audio, Video e Foto         | 9.690,00  |
| 31/10/2017 | SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP               | EO02840    | 19/10/2017 | PRC0012117 | PREG003217 | 12     | 361        | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente                        | 227,00    |
| 31/10/2017 | ELETROMECANICA MAIA LTDA.                     | EO02883    | 24/10/2017 | PRC0017417 | PREG004616 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 632,69    |
| 31/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                           | SE00124002 | 23/10/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 12     | 361        | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 3.926,77  |
| 31/10/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                       | SE00166013 | 23/10/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 173,31    |
| 31/10/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                           | SE00449002 | 31/10/2017 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 18,80     |
| 31/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                           | SE00461009 | 23/10/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 244,45    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB**

| DATA       | FORNECEDOR                                    | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR     |
|------------|-----------------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02713 | 29/09/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)       | 2.085,36  |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02716 | 29/09/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)       | 1.491,80  |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02721 | 29/09/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)    | 9.539,42  |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02730 | 29/09/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)    | 3.388,60  |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02734 | 29/09/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)    | 1.445,97  |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02719 | 29/09/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)    | 2.452,95  |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02725 | 29/09/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)    | 1.966,56  |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02728 | 29/09/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)    | 248,44    |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02733 | 29/09/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)    | 395,20    |
| 24/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02894 | 23/10/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)    | 9.094,70  |
| 24/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02895 | 23/10/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados | 3.837,53  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO02998 | 27/10/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)    | 7.275,40  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03000 | 27/10/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)    | 50.322,47 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03001 | 27/10/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil     | 806,70    |

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**Sistema de Informações Municipais**

006/013

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**

**Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 30/12/2017**

| DATA       | FORNECEDOR            | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                     | VALOR     |
|------------|-----------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO03003 | 27/10/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 33901405 - Diarias de Demais Servidores             | 78,00     |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO03004 | 27/10/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 9.486,02  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO03006 | 27/10/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31900499 - Outros                                   | 82,10     |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO03007 | 27/10/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 1.105,31  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO03008 | 27/10/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 19.729,96 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO03010 | 27/10/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  | 1.172,19  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO03012 | 27/10/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 1.818,85  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO03013 | 27/10/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 8.033,26  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO03015 | 27/10/2017 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  | 280,66    |
| 31/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02847 | 10/10/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 3.577,07  |
| 31/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02848 | 10/10/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900499 - Outros                                   | 2.147,25  |
| 31/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02937 | 23/10/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB) | 2.455,45  |
| 31/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02938 | 23/10/2017 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900499 - Outros                                   | 1.237,83  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - EDUCACAO GERAL**

| DATA       | FORNECEDOR                                        | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------|----------|
| 03/10/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME                        | EO02582    | 19/09/2017 | PRC0008817 | PREG002517 | 12     | 306        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 2.923,73 |
| 03/10/2017 | GEORGE HENRIQUE DA SILVA AGEGE-ME                 | SE01114004 | 28/09/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 12     | 306        | PNAC   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 909,63   |
| 03/10/2017 | GEORGE HENRIQUE DA SILVA AGEGE-ME                 | SE01116002 | 28/09/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 12     | 306        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 873,93   |
| 04/10/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME                        | EO02591    | 19/09/2017 | PRC0008817 | PREG002517 | 12     | 306        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 3.098,79 |
| 04/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                               | SE00127009 | 25/09/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 12     | 364        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.386,17 |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM        | EO02737    | 29/09/2017 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 799,18   |
| 05/10/2017 | TRANSPORTADORA P H M LTDA                         | SE00235005 | 29/09/2017 | PRC0009914 | PREG003014 | 12     | 361        | PTE    | 33903957 - Transporte Escolar                           | 3.365,09 |
| 05/10/2017 | TRANSBOMJESUS LTDA-ME                             | SE00239005 | 29/09/2017 | PRC0006615 | PREG002015 | 12     | 361        | PTE    | 33903957 - Transporte Escolar                           | 4.185,75 |
| 05/10/2017 | B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-ME | SE01051003 | 06/09/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 12     | 306        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 1.799,50 |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                                | EO02583    | 02/10/2017 | PRC0008817 | PREG002517 | 12     | 306        | QESE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 4.104,45 |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                                | EO02592    | 02/10/2017 | PRC0008817 | PREG002517 | 12     | 306        | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 4.126,90 |
| 23/10/2017 | MENDONCA & FILHO LTDA                             | SE01134008 | 07/10/2017 | PRC0008117 | PREG002417 | 12     | 364        | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.590,63 |
| 24/10/2017 | MARCIO DE PAULA LIMA                              | SE00039008 | 23/10/2017 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 540,00   |
| 24/10/2017 | GENEBALDO JORGE HONORIO                           | SE00040008 | 23/10/2017 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 540,00   |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03017    | 27/10/2017 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.888,65 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03018    | 27/10/2017 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 703,48   |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03020    | 27/10/2017 |            |            | 12     | 364        | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 27,00    |
| 31/10/2017 | ELETROMECANICA MAIA LTDA.                         | EO02884    | 24/10/2017 | PRC0017417 | PREG004616 | 12     | 364        | SEMINC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 2.377,02 |
| 31/10/2017 | ELETROMECANICA MAIA LTDA.                         | EO02912    | 26/10/2017 | PRC0013117 | PREG003717 | 12     | 361        | PTE    | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 294,00   |
| 31/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                               | SE00127010 | 23/10/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 12     | 364        | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.802,88 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - CULTURA E TURISMO**

| DATA       | FORNECEDOR                                    | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| 06/10/2017 | RENATA APARECIDA SILVA BAQUIAO                | SE01597004 | 06/10/2017 | PRC0010817 | PREG002917 | 13     | 392        |       | 33903606 - Servicos Tecnicos                           | 320,83   |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02740    | 29/09/2017 |            |            | 13     | 391        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 439,24   |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03021    | 27/10/2017 |            |            | 13     | 391        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)  | 1.954,18 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - SERVICO URBANO**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR  |
|------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|-------------------------------------------------|--------|
| 03/10/2017 | VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 05722296660 | SE00955005 | 19/09/2017 | PRC0002417 | PREG000617 | 15     | 452        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 185,00 |

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**Sistema de Informações Municipais**

007/013

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**

**Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 30/12/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                    | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 03/10/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                       | SE01335004 | 28/09/2017 |            |            | 15     | 452        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 12.296,69 |
| 04/10/2017 | RENATO DE PAULA LIMA ME                       | EO02586    | 18/09/2017 | PRC0013617 | PREG003917 | 15     | 452        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 1.170,00  |
| 04/10/2017 | RENATO DE PAULA LIMA ME                       | EO02588    | 18/09/2017 | PRC0013617 | PREG003917 | 15     | 452        |        | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico               | 667,00    |
| 04/10/2017 | RENATO DE PAULA LIMA ME                       | EO02612    | 19/09/2017 | PRC0010017 | PREG002617 | 15     | 452        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 320,00    |
| 04/10/2017 | RENATO DE PAULA LIMA ME                       | EO02614    | 19/09/2017 | PRC0013617 | PREG003917 | 15     | 452        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 5.850,00  |
| 04/10/2017 | RENATO DE PAULA LIMA ME                       | EO02628    | 20/09/2017 | PRC0013617 | PREG003917 | 15     | 452        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 858,00    |
| 04/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                           | SE00128008 | 25/09/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 48,79     |
| 04/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                           | SE00129010 | 25/09/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.106,84  |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02748    | 29/09/2017 |            |            | 15     | 452        |        | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 2.310,56  |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02752    | 29/09/2017 |            |            | 15     | 452        |        | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 263,12    |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02757    | 29/09/2017 |            |            | 15     | 452        |        | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 2.148,16  |
| 17/10/2017 | RENATO DE PAULA LIMA ME                       | EO02587    | 18/09/2017 | PRC0010017 | PREG002617 | 15     | 452        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 1.570,15  |
| 17/10/2017 | RENATO DE PAULA LIMA ME                       | EO02639    | 27/09/2017 | PRC0010017 | PREG002617 | 15     | 452        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 720,00    |
| 17/10/2017 | PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA            | EO02647    | 06/10/2017 | PRC0010017 | PREG002617 | 15     | 452        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 684,00    |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02742    | 29/09/2017 |            |            | 15     | 452        |        | 31900499 - Outros                                       | 1.475,99  |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02745    | 29/09/2017 |            |            | 15     | 452        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.187,88  |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02755    | 29/09/2017 |            |            | 15     | 452        |        | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 439,24    |
| 23/10/2017 | PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA                 | SE01959003 | 04/10/2017 | PRC0012217 | PREG003317 | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 630,50    |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03023    | 27/10/2017 |            |            | 15     | 452        |        | 31900499 - Outros                                       | 6.248,19  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03025    | 27/10/2017 |            |            | 15     | 452        |        | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 13.987,62 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03026    | 27/10/2017 |            |            | 15     | 452        |        | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 4.055,73  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03028    | 27/10/2017 |            |            | 15     | 452        |        | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 17,58     |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03030    | 27/10/2017 |            |            | 15     | 452        |        | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.422,82  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03032    | 27/10/2017 |            |            | 15     | 452        |        | 31900499 - Outros                                       | 1.203,83  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03034    | 27/10/2017 |            |            | 15     | 452        |        | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 13.073,61 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03035    | 27/10/2017 |            |            | 15     | 452        |        | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.954,18  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03037    | 27/10/2017 |            |            | 15     | 452        |        | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 837,29    |
| 31/10/2017 | SAMUEL DE ASSIS PEREIRA ME                    | EO02262    | 17/10/2017 | PRC0013617 | PREG003917 | 15     | 452        |        | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico               | 1.499,50  |
| 31/10/2017 | SAMUEL DE ASSIS PEREIRA ME                    | EO02263    | 17/10/2017 | PRC0013617 | PREG003917 | 15     | 452        |        | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca             | 696,00    |
| 31/10/2017 | PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA            | EO02670    | 04/10/2017 | PRC0010017 | PREG002617 | 15     | 452        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 342,00    |
| 31/10/2017 | RENATO DE PAULA LIMA ME                       | EO02835    | 09/10/2017 | PRC0013617 | PREG003917 | 15     | 452        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 780,00    |
| 31/10/2017 | RENATO DE PAULA LIMA ME                       | EO02836    | 09/10/2017 | PRC0010017 | PREG002617 | 15     | 452        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 504,00    |
| 31/10/2017 | RENATO DE PAULA LIMA ME                       | EO02837    | 18/10/2017 | PRC0010017 | PREG002617 | 15     | 452        |        | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 900,00    |
| 31/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                           | SE00128009 | 23/10/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 51,21     |
| 31/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                           | SE00129011 | 23/10/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.791,76  |

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

| DATA       | FORNECEDOR                                        | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO   | VALOR    |
|------------|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|-----------------------------------|----------|
| 03/10/2017 | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPIT LTDA | EO02020 | 14/09/2017 | PRC0012517 | PREG003417 | 10     | 301        | SAUDE | 33903010 - Material Odontologico  | 1.647,00 |
| 03/10/2017 | ALFALAGOS LTDA                                    | EO02025 | 18/09/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10     | 303        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos           | 6.656,00 |
| 03/10/2017 | ALFALAGOS LTDA                                    | EO02234 | 10/08/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10     | 303        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos           | 265,60   |
| 03/10/2017 | ALFALAGOS LTDA                                    | EO02309 | 18/09/2017 | PRC0014617 |            | 10     | 302        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos           | 168,60   |
| 03/10/2017 | SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP                   | EO02332 | 14/09/2017 | PRC0012117 | PREG003217 | 10     | 122        | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente | 669,40   |
| 03/10/2017 | ALFALAGOS LTDA                                    | EO02535 | 18/09/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10     | 302        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos           | 276,70   |
| 03/10/2017 | ALFALAGOS LTDA                                    | EO02536 | 18/09/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10     | 302        | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar    | 267,50   |
| 03/10/2017 | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA   | EO02548 | 19/09/2017 | PRC0014517 | PREG004417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar    | 693,90   |

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**Sistema de Informações Municipais**

008/013

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**

**Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 30/12/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                         | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                              | VALOR     |
|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 03/10/2017 | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    | EO02559    | 20/09/2017 | PRC0014517 | PREG004417 | 10     | 302        | SAUDE | 44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp | 68,00     |
| 03/10/2017 | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPIT LTDA  | EO02569    | 14/09/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10     | 302        | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar                               | 668,00    |
| 03/10/2017 | TAMERLAN OLIMPIO VILELA                            | SE00028009 | 20/09/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                      | 500,00    |
| 03/10/2017 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO                             | SE00029008 | 25/09/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                      | 1.000,00  |
| 03/10/2017 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA                         | SE00031007 | 25/09/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                      | 500,00    |
| 03/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                                | SE00130010 | 25/09/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 10     | 301        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                       | 1.183,52  |
| 03/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                                | SE00131013 | 25/09/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 10     | 302        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                       | 1.548,14  |
| 03/10/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00167024 | 28/09/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                      | 141,64    |
| 03/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                                | SE00459008 | 25/09/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 10     | 302        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                          | 1.161,83  |
| 03/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                                | SE00460008 | 25/09/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 10     | 122        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                          | 2.926,72  |
| 03/10/2017 | GEORGE HENRIQUE DA SILVA AGEGE-ME                  | SE01056005 | 28/09/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 10     | 122        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                            | 476,47    |
| 03/10/2017 | GEORGE HENRIQUE DA SILVA AGEGE-ME                  | SE01057006 | 28/09/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 10     | 301        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                            | 331,41    |
| 03/10/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            | SE01333004 | 28/09/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                      | 2.278,41  |
| 03/10/2017 | ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS                         | SE01616004 | 20/09/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                      | 500,00    |
| 04/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                              | EO02671    | 29/09/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 31900499 - Outros                                            | 2.493,33  |
| 04/10/2017 | GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA                  | SE00194009 | 21/09/2017 | PRC0017115 | PREG005315 | 10     | 122        | SAUDE | 33903911 - Locacao de Softwares                              | 1.400,00  |
| 04/10/2017 | ADRIANE DA SILVA MADEIRA                           | SE00244009 | 29/09/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903607 - Estagiarios                                       | 749,60    |
| 04/10/2017 | HELOISA MARA CORREA                                | SE00535008 | 29/09/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903607 - Estagiarios                                       | 749,60    |
| 04/10/2017 | GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA                  | SE01360005 | 21/09/2017 | PRC0011017 | DISP001817 | 10     | 122        | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais                   | 900,00    |
| 04/10/2017 | JT CONSULTORIA LTDA                                | SE01746003 | 20/09/2017 | PRC0008617 | CC 000317  | 10     | 122        | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais                   | 3.900,00  |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM         | EO02762    | 29/09/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)       | 1.439,33  |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM         | EO02769    | 29/09/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)       | 4.466,41  |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM         | EO02774    | 29/09/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)       | 3.264,89  |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM         | EO02777    | 29/09/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)       | 2.837,94  |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM         | EO02779    | 29/09/2017 |            |            | 10     | 303        | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)       | 1.286,67  |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM         | EO02783    | 29/09/2017 |            |            | 10     | 304        | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)       | 1.519,17  |
| 05/10/2017 | CIA DE TECN DA INFORMACAO DO ESTADO MG PRODEMGE    | EO02828    | 05/10/2017 | PRC0017317 |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903017 - Material de Processamento de Dados                | 120,00    |
| 05/10/2017 | TELEVIDA CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA-EP | SE00503008 | 02/10/2017 | PRC0003517 | DISP000917 | 10     | 302        | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais                   | 465,00    |
| 06/10/2017 | ALEX ARAUJO PIMENTA ME                             | EO02333    | 04/09/2017 | PRC0012117 | PREG003217 | 10     | 122        | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente                            | 32,90     |
| 06/10/2017 | NELMA FREIRE DE ARAUJO-ME                          | EO02341    | 06/10/2017 | PRC0002717 | PREG000917 | 10     | 302        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                            | 970,20    |
| 06/10/2017 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS               | SE00043011 | 06/10/2017 | PRC0001314 | INEX000214 | 10     | 302        | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.         | 3.648,90  |
| 06/10/2017 | COPASA/MG                                          | SE00173011 | 06/10/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                         | 302,43    |
| 06/10/2017 | F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME                 | SE00678007 | 06/10/2017 | PRC0005117 | INEX000617 | 10     | 302        | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.         | 12.300,00 |
| 06/10/2017 | FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA-ME         | SE00683007 | 06/10/2017 | PRC0004617 | INEX000317 | 10     | 302        | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.         | 19.200,00 |
| 06/10/2017 | PRADO E ORLANDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME           | SE00722007 | 06/10/2017 | PRC0005717 | INEX000717 | 10     | 302        | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.         | 5.400,00  |
| 06/10/2017 | DERMILENE APARECIDA MARTINS MADEIRA ME             | SE00738006 | 06/10/2017 | PRC0006917 | INEX000917 | 10     | 302        | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.         | 3.000,00  |
| 06/10/2017 | PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA                       | SE01136006 | 06/10/2017 | PRC0009417 | INEX001417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.         | 460,00    |
| 06/10/2017 | ANESORTE CLINICA MEDICA S/S - ME                   | SE01315006 | 06/10/2017 | PRC0010317 | INEX001917 | 10     | 302        | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.         | 1.690,00  |
| 10/10/2017 | CONSORCIO INTERM SAUDE DA MACRO REGIAO SUL MINAS   | SE00156010 | 10/10/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico       | 1.037,50  |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                                 | EO01339    | 02/10/2017 | PRC0013916 | PREG003516 | 10     | 302        | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao     | 166,50    |
| 17/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            | EO01641    | 02/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                      | 830,00    |
| 17/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            | EO01698    | 02/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                                   | 945,00    |
| 17/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            | EO01997    | 02/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                                   | 725,00    |
| 17/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            | EO02007    | 02/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                                   | 220,00    |
| 17/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            | EO02233    | 02/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                                   | 660,00    |
| 17/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                            | EO02288    | 02/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                                   | 635,00    |

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**Sistema de Informações Municipais**

009/013

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**

**Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 30/12/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                        | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR     |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 17/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                           | EO02358    | 02/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 660,00    |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                                | EO02551    | 02/10/2017 | PRC0008817 | PREG002517 | 10     | 302        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 215,80    |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                                | EO02595    | 02/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 10     | 302        | SAUDE | 33903021 - Material de Copa e Cozinha                    | 169,50    |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                                | EO02618    | 02/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 10     | 301        | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 319,98    |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                                | EO02619    | 02/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 10     | 301        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 35,00     |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                                | EO02623    | 02/10/2017 | PRC0008817 | PREG002517 | 10     | 301        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 258,96    |
| 17/10/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME                        | EO02624    | 19/09/2017 | PRC0008817 | PREG002517 | 10     | 301        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 145,00    |
| 17/10/2017 | ALFALAGOS LTDA                                    | EO02643    | 02/10/2017 | PRC0006217 | PREG001617 | 10     | 303        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                  | 124,00    |
| 18/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME                | EO02211    | 16/08/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 10     | 302        | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 171,80    |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.     | EO02761    | 29/09/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 3.235,26  |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.     | EO02765    | 29/09/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31900499 - Outros                                        | 2.246,46  |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.     | EO02768    | 29/09/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 738,39    |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.     | EO02771    | 29/09/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 31900499 - Outros                                        | 1.936,30  |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.     | EO02781    | 29/09/2017 |            |            | 10     | 304        | SAUDE | 31900499 - Outros                                        | 360,72    |
| 18/10/2017 | VERDI MINAS SOLUCOES EIRELI - ME                  | SE02660001 | 06/10/2017 | PRC0013917 | PREG004017 | 10     | 301        | SAUDE | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento                 | 141,50    |
| 18/10/2017 | VERDI MINAS SOLUCOES EIRELI - ME                  | SE02665001 | 06/10/2017 | PRC0013917 | PREG004017 | 10     | 122        | SAUDE | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento                 | 177,20    |
| 18/10/2017 | VERDI MINAS SOLUCOES EIRELI - ME                  | SE02666001 | 06/10/2017 | PRC0013917 | PREG004017 | 10     | 303        | SAUDE | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento                 | 35,43     |
| 19/10/2017 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                | EO01946    | 10/10/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10     | 302        | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar                           | 1.277,56  |
| 19/10/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.                | EO02553    | 16/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 10     | 302        | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 333,50    |
| 19/10/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME                        | EO02617    | 19/09/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 10     | 301        | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 442,96    |
| 19/10/2017 | ALFALAGOS LTDA                                    | EO02658    | 09/10/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10     | 302        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                  | 258,00    |
| 19/10/2017 | ALFALAGOS LTDA                                    | EO02659    | 09/10/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10     | 302        | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar                           | 88,00     |
| 19/10/2017 | MARIO SEBASTIAO DA SILVA                          | SE00178001 | 01/10/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 999,00    |
| 19/10/2017 | AZEVEDO E FARIA LTDA                              | SE00741006 | 06/10/2017 | PRC0007117 | INEX001117 | 10     | 302        | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.     | 20.400,00 |
| 19/10/2017 | IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPOLIS  | SE01016006 | 05/10/2017 | PRC0008517 | INEX001217 | 10     | 302        | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.     | 7.455,00  |
| 19/10/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.                | SE01047006 | 11/10/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 10     | 122        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 201,60    |
| 19/10/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.                | SE01048006 | 11/10/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 10     | 301        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 70,00     |
| 19/10/2017 | LUIZ ALBERTO AQUINO SAMPAIO CLINICA MEDICA EIRELI | SE01137004 | 11/10/2017 | PRC0009617 | INEX001517 | 10     | 302        | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.     | 1.170,00  |
| 19/10/2017 | VIVIAN DE CASTRO LEMOS                            | SE01374001 | 25/08/2017 |            |            | 10     | 303        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 275,50    |
| 23/10/2017 | NELMA FREIRE DE ARAUJO-ME                         | EO02215    | 10/10/2017 | PRC0014017 | PREG001917 | 10     | 303        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                  | 228,15    |
| 23/10/2017 | CLINICA BELLAGIO LTDA-ME                          | SE00223009 | 09/10/2017 | PRC0012416 | INEX002016 | 10     | 302        | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.     | 10.440,00 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03039    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31900499 - Outros                                        | 2.052,61  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03041    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 3.546,20  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03042    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 14.383,46 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03043    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 5.903,98  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03046    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 312,00    |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03047    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 28.112,66 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03048    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 1.854,20  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03050    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados   | 873,41    |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03052    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 31900499 - Outros                                        | 6.941,66  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03054    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 17.131,70 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03055    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil       | 1.305,64  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03057    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 78,00     |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03058    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 156,00    |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03059    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 18.585,88 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                             | EO03060    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil       | 4.816,54  |

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**Sistema de Informações Municipais**

010/013

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**

**Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 30/12/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|----------------------------------------------------------|----------|
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO03062    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 303        | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 7.143,80 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO03064    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 304        | SAUDE | 31900499 - Outros                                        | 1.604,83 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO03066    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 304        | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 8.439,86 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO03068    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 304        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 117,00   |
| 31/10/2017 | NELMA FREIRE DE ARAUJO-ME                      | EO01147    | 19/10/2017 | PRC0002717 | PREG000917 | 10     | 302        | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 441,00   |
| 31/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        | EO01632    | 05/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 635,00   |
| 31/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        | EO01729    | 05/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 505,00   |
| 31/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        | EO01764    | 05/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 635,00   |
| 31/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        | EO01943    | 05/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 260,00   |
| 31/10/2017 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | EO02237    | 11/10/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10     | 302        | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar                           | 1.472,58 |
| 31/10/2017 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.            | EO02307    | 07/10/2017 | PRC0014617 |            | 10     | 303        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                  | 840,00   |
| 31/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME             | EO02321    | 04/10/2017 | PRC0004417 | PREG001317 | 10     | 301        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 1.376,00 |
| 31/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME             | EO02329    | 05/10/2017 | PRC0012117 | PREG003217 | 10     | 122        | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente                        | 635,19   |
| 31/10/2017 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | EO02533    | 11/10/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10     | 302        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                  | 942,40   |
| 31/10/2017 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | EO02534    | 19/10/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10     | 302        | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar                           | 1.500,16 |
| 31/10/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA-ME           | EO02538    | 16/10/2017 | PRC0002317 | PREG000517 | 10     | 122        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 252,50   |
| 31/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        | EO02568    | 05/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 285,00   |
| 31/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        | EO02590    | 05/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 285,00   |
| 31/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME             | EO02616    | 05/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 10     | 301        | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 247,84   |
| 31/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        | EO02638    | 05/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 570,00   |
| 31/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        | EO02650    | 05/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 1.010,00 |
| 31/10/2017 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | EO02656    | 11/10/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10     | 302        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                  | 1.101,40 |
| 31/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        | EO02842    | 25/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 855,00   |
| 31/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        | EO02843    | 25/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 440,00   |
| 31/10/2017 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA             | EO02845    | 19/10/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10     | 302        | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar                           | 153,00   |
| 31/10/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                        | EO02859    | 23/10/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10     | 302        | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 285,00   |
| 31/10/2017 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EO02862    | 23/10/2017 | PRC0014617 |            | 10     | 303        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos                                  | 757,20   |
| 31/10/2017 | ELETROMECANICA MAIA LTDA.                      | EO02881    | 24/10/2017 | PRC0017417 | PREG004616 | 10     | 301        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 28,22    |
| 31/10/2017 | ELETROMECANICA MAIA LTDA.                      | EO02885    | 24/10/2017 | PRC0017417 | PREG004616 | 10     | 302        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 367,11   |
| 31/10/2017 | ELETROMECANICA MAIA LTDA.                      | EO02887    | 25/10/2017 | PRC0017417 | PREG004616 | 10     | 302        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 1.135,25 |
| 31/10/2017 | ELETROMECANICA MAIA LTDA.                      | EO02888    | 24/10/2017 | PRC0017417 | PREG004616 | 10     | 122        | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 227,37   |
| 31/10/2017 | PEDRO AZIS NETO                                | SE00026004 | 23/10/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 1.000,00 |
| 31/10/2017 | MARCIO RIBEIRO PEREIRA                         | SE00027007 | 23/10/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 1.000,00 |
| 31/10/2017 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO                         | SE00029009 | 23/10/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 1.000,00 |
| 31/10/2017 | JOSE MARCIO DA SILVA                           | SE00030009 | 23/10/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 1.000,00 |
| 31/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                            | SE00130011 | 23/10/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 10     | 301        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 1.024,58 |
| 31/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                            | SE00131014 | 23/10/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 10     | 302        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 1.767,84 |
| 31/10/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00167025 | 23/10/2017 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 755,73   |
| 31/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                            | SE00459009 | 23/10/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 10     | 302        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.338,76 |
| 31/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                            | SE00460009 | 23/10/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 10     | 122        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 2.664,22 |
| 31/10/2017 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO                         | SE01036003 | 16/10/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 50,00    |
| 31/10/2017 | PEDRO AZIS NETO                                | SE02846001 | 10/10/2017 |            |            | 10     | 302        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 50,01    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS**

| DATA       | FORNECEDOR                                 | EMPENHO | DATA LIQ.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR    |
|------------|--------------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|
| 04/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO02493 | 24/08/2017 |          |           | 10     | 301        | BLATB | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 3.877,03 |

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA  
Sistema de Informações Municipais

011/013

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 30/12/2017

| DATA       | FORNECEDOR                                    | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 04/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                           | SE00135008 | 25/09/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 10     | 305        | BLVGS  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 47,10     |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02787    | 29/09/2017 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 3.691,85  |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02794    | 29/09/2017 |            |            | 10     | 305        | BLVGS  | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 671,56    |
| 17/10/2017 | KARINA BEATRIZ TAME LIMA 11150448695          | EO01991    | 12/09/2017 | PRC0013717 |            | 10     | 305        | BLVGS  | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais              | 300,00    |
| 17/10/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME                    | EO02599    | 19/09/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 10     | 305        | BLVGS  | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico               | 240,00    |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02790    | 29/09/2017 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 5.554,53  |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02792    | 29/09/2017 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.751,43  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03069    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 20.704,34 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03071    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 117,00    |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03072    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 35.131,01 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03074    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 7.792,06  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03076    | 27/10/2017 |            |            | 10     | 305        | BLVGS  | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.918,38  |
| 31/10/2017 | BH FARMA COMERCIO LTDA                        | EO01391    | 23/10/2017 | PRC0012616 |            | 10     | 303        | PAFARM | 33903009 - Medicamentos                                 | 1.543,42  |
| 31/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME            | EO02600    | 05/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 10     | 305        | BLVGS  | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca             | 180,00    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM

| DATA       | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 03/10/2017 | VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 05722296660 | SE00948005 | 19/09/2017 | PRC0002417 | PREG000617 | 26     | 782        |       | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 449,00    |
| 04/10/2017 | COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP              | EO02597    | 21/09/2017 | PRC0010017 | PREG002617 | 26     | 782        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 798,00    |
| 04/10/2017 | RENATO DE PAULA LIMA ME                        | EO02613    | 19/09/2017 | PRC0010017 | PREG002617 | 26     | 782        |       | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 408,50    |
| 04/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                            | SE00136018 | 25/09/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 10.901,47 |
| 04/10/2017 | VICENTE BENEDITO COLOCO                        | SE00475008 | 20/09/2017 | PRC0000517 | DISP000717 | 26     | 782        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 937,00    |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM     | EO02800    | 29/09/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 4.212,61  |
| 11/10/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO           | SE00298004 | 11/10/2017 |            |            | 26     | 782        | CIDE  | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 44,93     |
| 16/10/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO           | SE00298005 | 16/10/2017 |            |            | 26     | 782        | CIDE  | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP                | 4,66      |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.  | EO02798    | 29/09/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 629,36    |
| 23/10/2017 | MENDONCA & FILHO LTDA                          | SE01135008 | 07/10/2017 | PRC0008117 | PREG002417 | 26     | 782        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 12.858,76 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO03078    | 27/10/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 20.657,58 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO03079    | 27/10/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.800,00  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO03080    | 27/10/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 6.915,66  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO03082    | 27/10/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 1.149,98  |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                          | EO03084    | 27/10/2017 |            |            | 26     | 782        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 39,00     |
| 31/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME             | EO02324    | 04/10/2017 | PRC0004417 | PREG001317 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 1.032,00  |
| 31/10/2017 | JULIO CESAR LEMOS 122249168-09                 | EO02622    | 10/10/2017 | PRC0006117 | PREG001517 | 26     | 782        |       | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 5.423,00  |
| 31/10/2017 | JULIO CESAR LEMOS 122249168-09                 | EO02625    | 10/10/2017 | PRC0007917 | PREG002317 | 26     | 782        |       | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 3.690,00  |
| 31/10/2017 | RENATO DE PAULA LIMA ME                        | EO02655    | 04/10/2017 | PRC0010017 | PREG002617 | 26     | 782        |       | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 1.980,00  |
| 31/10/2017 | MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA             | EO02830    | 19/10/2017 | PRC0004417 | PREG001317 | 26     | 782        |       | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis      | 4.620,00  |
| 31/10/2017 | ELETROMECANICA MAIA LTDA.                      | EO02879    | 24/10/2017 | PRC0017417 | PREG004616 | 26     | 782        |       | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 2.200,21  |
| 31/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                            | SE00136019 | 19/10/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 472,00    |
| 31/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                            | SE00136020 | 23/10/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 26     | 782        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 10.798,90 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| DATA       | FORNECEDOR                        | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR  |
|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|
| 03/10/2017 | GEORGE HENRIQUE DA SILVA AGEGE-ME | SE01131002 | 28/09/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 110,32 |
| 03/10/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.           | SE01375001 | 28/09/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 111,87 |
| 04/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA               | SE00137006 | 25/09/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 97,84  |

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**Sistema de Informações Municipais**

012/013

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**

**Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 30/12/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                                    | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                 | VALOR    |
|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------|----------|
| 04/10/2017 | MARIA AMELIA RIBEIRO DE LIMA                  | SE00761007 | 20/09/2017 | PRC0007317 | DISP001417 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis                   | 500,00   |
| 06/10/2017 | COPASA/MG                                     | SE00264009 | 06/10/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto            | 32,28    |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02803    | 29/09/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais          | 1.095,23 |
| 19/10/2017 | VERDI MINAS SOLUCOES EIRELI - ME              | SE02667001 | 06/10/2017 | PRC0013917 | PREG004017 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento        | 35,43    |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03085    | 27/10/2017 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos  | 4.709,76 |
| 31/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME            | EO02346    | 04/10/2017 | PRC0004417 | PREG001317 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 688,00   |
| 31/10/2017 | ELETROMECANICA MAIA LTDA.                     | EO02886    | 24/10/2017 | PRC0017417 | PREG004616 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 22,06    |
| 31/10/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.            | SE01103001 | 11/10/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 08     | 243        | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao               | 56,00    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| DATA       | FORNECEDOR                                    | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|----------------------------------------------------------|----------|
| 03/10/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                       | SE01334004 | 28/09/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 24,67    |
| 04/10/2017 | POSTO MENDONCA LTDA                           | SE00138005 | 25/09/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 344,67   |
| 04/10/2017 | ALICE EDUARDA SILVA                           | SE00245009 | 29/09/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903607 - Estagiarios                                   | 749,60   |
| 04/10/2017 | NAYARA CARVALHAES BRAGHINI                    | SE00505010 | 03/10/2017 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 39,00    |
| 04/10/2017 | JOICE ALEXANDRE DE OLIVEIRA CARDOSO           | SE00997008 | 03/10/2017 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 33901404 - Diarias de Secretarios                        | 39,00    |
| 04/10/2017 | GEORGE HENRIQUE DA SILVA AGEGE-ME             | SE01121004 | 28/09/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 08     | 244        | FNAS   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 107,24   |
| 04/10/2017 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                       | SE01740003 | 28/09/2017 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 133,67   |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM    | EO02813    | 29/09/2017 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 476,74   |
| 05/10/2017 | CLAUDIANE ROSA MENDES                         | SE01166005 | 29/09/2017 | PRC0009117 | INEX001317 | 08     | 244        | FEAS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 280,00   |
| 05/10/2017 | EXPEDITA PIRES DE JESUS CORREA                | SE01322006 | 29/09/2017 | PRC0009917 | INX 001817 | 08     | 244        | FEAS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 420,00   |
| 06/10/2017 | COPASA/MG                                     | SE00174008 | 06/10/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                     | 12,45    |
| 06/10/2017 | NAYARA CARVALHAES BRAGHINI                    | SE00505011 | 06/10/2017 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 486,00   |
| 06/10/2017 | DOUGLAS HENRIQUE VALENTIM                     | SE01316005 | 06/10/2017 | PRC0010417 | INEX002017 | 08     | 244        | FEAS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 300,00   |
| 06/10/2017 | ISADORA CAROLINE DA SILVEIRA DE SOUSA         | SE01598004 | 06/10/2017 | PRC0009717 | INEX001617 | 08     | 244        | FEAS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas            | 280,00   |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                            | EO02265    | 02/10/2017 | PRC0008817 | PREG002517 | 08     | 244        | FNAS   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 223,29   |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                            | EO02268    | 02/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 08     | 244        | FNAS   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 47,60    |
| 17/10/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME                    | EO02594    | 19/09/2017 | PRC0008817 | PREG002517 | 08     | 244        | FEAS   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 191,35   |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                            | EO02604    | 04/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 08     | 244        | FNAS   | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 312,98   |
| 17/10/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME                    | EO02605    | 19/09/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 08     | 244        | FNAS   | 33903021 - Material de Copa e Cozinha                    | 102,30   |
| 17/10/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME                    | EO02606    | 19/09/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 08     | 244        | FNAS   | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 100,18   |
| 18/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME            | EO01967    | 17/08/2017 | PRC0012117 | PREG003217 | 08     | 244        | FEAS   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 648,00   |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02805    | 29/09/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                        | 219,62   |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02807    | 29/09/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 1.740,82 |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO02810    | 29/09/2017 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 31900499 - Outros                                        | 595,33   |
| 18/10/2017 | INSS - PRESTADORES DE SERVICOS                | EO02849    | 10/10/2017 |            |            | 08     | 244        | FEAS   | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 84,00    |
| 18/10/2017 | VERDI MINAS SOLUCOES EIRELI - ME              | SE02661001 | 06/10/2017 | PRC0013917 | PREG004017 | 08     | 244        | FNAS   | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento                 | 177,20   |
| 19/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME            | EO01968    | 14/08/2017 | PRC0012117 | PREG003217 | 08     | 244        | FNAS   | 33903016 - Material de Expediente                        | 284,95   |
| 20/10/2017 | GISIANE HELOISA TOME                          | SE00674008 | 16/10/2017 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 959,00   |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03087    | 27/10/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                        | 977,10   |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03089    | 27/10/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 7.800,40 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03091    | 27/10/2017 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 39,00    |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03092    | 27/10/2017 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 31900499 - Outros                                        | 2.648,60 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03094    | 27/10/2017 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 1.865,21 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03095    | 27/10/2017 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil       | 783,39   |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                         | EO03097    | 27/10/2017 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 78,00    |

**MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**  
**Sistema de Informações Municipais**

013/013

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA**

**Período: Outubro de 2017 - Emitido em: 30/12/2017**

| DATA       | FORNECEDOR                            | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                             | VALOR    |
|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 31/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME    | EO01667    | 01/09/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 08     | 244        | FNAS   | 44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos     | 646,50   |
| 31/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME    | EO02363    | 04/10/2017 | PRC0004417 | PREG001317 | 08     | 244        | FNAS   | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos             | 688,00   |
| 31/10/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA-ME  | EO02542    | 16/10/2017 | PRC0002317 | PREG000517 | 08     | 244        | FNAS   | 33903004 - Gas Engarrafado                                  | 151,50   |
| 31/10/2017 | ORGANIZACAO FUNERARIA NOVA RESENDE-ME | EO02829    | 19/10/2017 | PRC0017217 |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903951 - Servicos Funerarios                              | 1.944,00 |
| 31/10/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.    | SE01049006 | 11/10/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 5.059,60 |
| 31/10/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A               | SE01060006 | 23/10/2017 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                     | 226,86   |
| 31/10/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.    | SE01106001 | 11/10/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 08     | 244        | FNAS   | 33903007 - Generos de Alimentacao                           | 168,00   |
| 31/10/2017 | BANCO DO BRASIL S/A                   | SE03142001 | 31/10/2017 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 33903924 - Encargos Financeiros Dedutíveis                  | 9,40     |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - SERVICO MUN DE ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA**

| DATA       | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA LIQ.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|----------------------------------------------------------|----------|
| 04/10/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.               | EO02611    | 20/09/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 27     | 812        |       | 33903011 - Material Quimico                              | 2.111,16 |
| 05/10/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM       | EO02818    | 29/09/2017 |            |            | 27     | 812        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)   | 212,42   |
| 17/10/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME                       | EO02608    | 19/09/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 27     | 812        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 575,57   |
| 17/10/2017 | MARCOS JOEL CORREA                               | EO02610    | 02/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 27     | 812        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 241,12   |
| 17/10/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME                       | EO02621    | 19/09/2017 | PRC0008817 | PREG002517 | 27     | 812        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 63,00    |
| 18/10/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.    | EO02817    | 29/09/2017 |            |            | 27     | 812        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 1.004,01 |
| 19/10/2017 | VERDI MINAS SOLUCOES EIRELI - ME                 | SE02662001 | 06/10/2017 | PRC0013917 | PREG004017 | 27     | 812        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                  | 35,43    |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                            | EO03098    | 27/10/2017 |            |            | 27     | 812        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)  | 1.180,14 |
| 27/10/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS                            | EO03099    | 27/10/2017 |            |            | 27     | 812        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    | 4.466,80 |
| 31/10/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.               | EO02556    | 16/10/2017 | PRC0008817 | PREG002517 | 27     | 812        |       | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 420,00   |
| 31/10/2017 | CASSIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME               | EO02609    | 05/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 27     | 812        |       | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 139,56   |
| 31/10/2017 | 300 COMERCIO, SERVICOS E LOGISTTICA EIRELI - EPP | EO02832    | 09/10/2017 | PRC0015517 | PREG004717 | 27     | 812        |       | 33903014 - Material Educativo e Esportivo                | 290,00   |
| 31/10/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.               | EO02834    | 16/10/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 27     | 812        |       | 33903011 - Material Quimico                              | 311,76   |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| TOTAL DO PERÍODO | 1.224.978,34 |
|------------------|--------------|