

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

001/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | SE00018004 | 02/05/2017 | | | 04 | 122 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 6.979,40 |
| 02/05/2017 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A | SE00060005 | 02/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 663,35 |
| 02/05/2017 | COPASA/MG | SE00169007 | 02/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 95,09 |
| 02/05/2017 | COPASA/MG | SE00169008 | 02/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.762,45 |
| 02/05/2017 | COPASA/MG | SE00170004 | 02/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 16,82 |
| 02/05/2017 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00220004 | 24/04/2017 | PRC0014215 | PREG004715 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 460,00 |
| 02/05/2017 | CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | SE00255004 | 02/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 5.295,50 |
| 02/05/2017 | CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | SE00263004 | 02/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 163,30 |
| 02/05/2017 | AMOG - ASSOCIACAO MUNIC MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA | SE00296005 | 02/05/2017 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 3.268,77 |
| 02/05/2017 | NEI ANDRE FREIRE | SE00501002 | 02/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 337,53 |
| 02/05/2017 | GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES | SE00963001 | 27/04/2017 | PRC0007717 | DISP001517 | 04 | 122 | | 33903630 - Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | 1.500,00 |
| 03/05/2017 | GRAFICA IGUACU LTDA | EO00982 | 28/03/2017 | PRC0000717 | PREG000217 | 04 | 122 | | 33903039 - Material Grafico | 1.000,00 |
| 03/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00164010 | 03/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 461,77 |
| 04/05/2017 | RENATO DE PAULA LIMA ME | EO01314 | 28/04/2017 | PRC0007216 | PREG002016 | 04 | 122 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 874,50 |
| 05/05/2017 | GISELE BRUNO RUINHO | SE01039001 | 02/05/2017 | PRC0008317 | DISP001617 | 04 | 122 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 850,00 |
| 08/05/2017 | MAXIMO INFORMADOR JURIDICO LTDA - ME | SE00299004 | 24/04/2017 | PRC0000317 | DISP000117 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 100,00 |
| 09/05/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01343 | 08/05/2017 | PRC0008817 | PREG002517 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 500,00 |
| 10/05/2017 | GEORGE HENRIQUE DA SILVA AGEGE-ME | SE01053001 | 02/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 831,53 |
| 11/05/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA. | SE01044001 | 03/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 196,00 |
| 12/05/2017 | INSS - PRESTADORES DE SERVICOS | EO01369 | 12/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 536,32 |
| 12/05/2017 | RODOLFO DA SILVA RODRIGUES | SE00205004 | 12/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 15,00 |
| 12/05/2017 | B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-ME | SE01321001 | 09/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 177,00 |
| 15/05/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01359 | 10/05/2017 | PRC0013916 | PREG003516 | 04 | 122 | | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 136,00 |
| 15/05/2017 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIAO | EO01361 | 12/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903925 - Encargos Financeiros Indedutíveis | 31,79 |
| 16/05/2017 | VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 05722296660 | SE00946001 | 12/05/2017 | PRC0002417 | PREG000617 | 04 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 50,00 |
| 18/05/2017 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | SE00192005 | 09/05/2017 | PRC0007714 | INEX000814 | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 234,87 |
| 19/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01173 | 27/04/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.005,50 |
| 20/05/2017 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00120005 | 15/05/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 04 | 122 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 1.819,12 |
| 20/05/2017 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00121005 | 15/05/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 447,91 |
| 20/05/2017 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00122006 | 15/05/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.024,29 |
| 22/05/2017 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | EO01410 | 22/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 109,42 |
| 22/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00164011 | 22/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 509,62 |
| 23/05/2017 | MAURO MARCELO CORREA | AS01406001 | 31/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -197,00 |
| 23/05/2017 | MAURO MARCELO CORREA | SE01406001 | 19/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 381,00 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01428 | 24/05/2017 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsídio do Prefeito | 9.550,00 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01429 | 24/05/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.005,50 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01430 | 24/05/2017 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 11.410,12 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01431 | 24/05/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 12.653,66 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01432 | 24/05/2017 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.113,81 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01433 | 24/05/2017 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.657,26 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01434 | 24/05/2017 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 63,22 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01435 | 24/05/2017 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.629,37 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01436 | 24/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 39,00 |
| 24/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00163003 | 24/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 63,21 |
| 25/05/2017 | VIEIRA ARTS LTDA ME | EO01408 | 22/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 90,00 |

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

002/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 25/05/2017 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | SE00193005 | 19/05/2017 | PRC0010414 | PREG010414 | 04 | 122 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 6.999,72 |
| 25/05/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A. | SE00231007 | 19/05/2017 | PRC0009716 | INEX001716 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 64,90 |
| 25/05/2017 | TELEFONICA BRASIL S.A. | SE00231008 | 19/05/2017 | PRC0009716 | INEX001716 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.853,29 |
| 29/05/2017 | A FOLHA REGIONAL EDITORA, PROMOCOES E EVENTOS LTDA | SE00182005 | 19/05/2017 | PRC0001017 | DISP000317 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 500,00 |
| 30/05/2017 | CARIMBOLANDIA - LENIR ALVES FERREIRA ME | EO01608 | 30/05/2017 | PRC0011817 | | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 116,00 |
| 30/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00006005 | 30/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 588,20 |
| 30/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | SE00018005 | 30/05/2017 | | | 04 | 122 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 6.979,40 |
| 30/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00164012 | 30/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 568,31 |
| 30/05/2017 | COPASA/MG | SE00169010 | 30/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 81,45 |
| 30/05/2017 | MAURO MARCELO CORREA | SE01617001 | 30/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 122,02 |
| 31/05/2017 | NOVA RESENDE CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS | EO01574 | 24/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903950 - Servicos Judiciarios | 1.812,66 |
| 31/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00008005 | 31/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 218,94 |
| 31/05/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00453005 | 31/05/2017 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 60,00 |
| 31/05/2017 | LUCIANO LEITE & RELIQUIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SE01377001 | 24/05/2017 | PRC0001417 | CC 000117 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 13.000,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SERVICO FINANCEIRO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01318 | 02/05/2017 | | | 04 | 123 | | 31901302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.736,32 |
| 02/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | SE00017007 | 02/05/2017 | | | 09 | 272 | | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 1.254,03 |
| 12/05/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00034044 | 12/05/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4.683,49 |
| 12/05/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00034045 | 12/05/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,79 |
| 12/05/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00034046 | 12/05/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 17,36 |
| 12/05/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00037005 | 12/05/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3.333,63 |
| 15/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | SE00020005 | 12/05/2017 | | | 28 | 843 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 2.537,99 |
| 15/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | SE00022005 | 12/05/2017 | | | 28 | 843 | | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 4.683,38 |
| 19/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | SE00019005 | 19/05/2017 | | | 28 | 843 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 690,66 |
| 19/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | SE00021005 | 19/05/2017 | | | 28 | 843 | | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 996,16 |
| 19/05/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00034047 | 19/05/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 6,24 |
| 19/05/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00034048 | 19/05/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 643,28 |
| 19/05/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00034049 | 19/05/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,32 |
| 22/05/2017 | FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES | EO01409 | 22/05/2017 | | | 04 | 123 | | 339092 - Despesas de Exercicios Anteriores | 12.809,93 |
| 22/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | SE00017008 | 22/05/2017 | | | 09 | 272 | | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 47.442,70 |
| 22/05/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00034050 | 22/05/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 69,56 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01437 | 24/05/2017 | | | 04 | 123 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 15.754,79 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01438 | 24/05/2017 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.345,18 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01439 | 24/05/2017 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 8.794,39 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01440 | 24/05/2017 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 702,48 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01441 | 24/05/2017 | | | 04 | 123 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 3.767,80 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01442 | 24/05/2017 | | | 04 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 39,00 |
| 25/05/2017 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | SE00188005 | 19/05/2017 | PRC0005115 | CC 000115 | 04 | 123 | | 33903501 - Consultoria Contabil | 4.500,00 |
| 30/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01613 | 30/05/2017 | | | 04 | 123 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.161,62 |
| 30/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | SE00017009 | 30/05/2017 | | | 09 | 272 | | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 1.561,20 |
| 30/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | SE00017010 | 30/05/2017 | | | 09 | 272 | | 339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS | 46.559,93 |
| 30/05/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00034051 | 30/05/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.947,69 |
| 30/05/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00034052 | 30/05/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3,40 |
| 30/05/2017 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00034053 | 30/05/2017 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 13,46 |

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

003/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA
Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SERVIÇO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/05/2017 | MENDONCA & FILHO LTDA | SE01132001 | 03/05/2017 | PRC0008117 | PREG002417 | 20 | 601 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 270,60 |
| 20/05/2017 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00123007 | 15/05/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 20 | 601 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 764,06 |
| 23/05/2017 | ALEXANDRE COUTINHO DUBOC | AS00953002 | 31/05/2017 | | | 20 | 601 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -197,00 |
| 23/05/2017 | ALEXANDRE COUTINHO DUBOC | SE00953002 | 19/05/2017 | | | 20 | 601 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 381,00 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01443 | 24/05/2017 | | | 20 | 601 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.245,20 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01444 | 24/05/2017 | | | 20 | 601 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.419,39 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01445 | 24/05/2017 | | | 20 | 601 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 681,49 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01446 | 24/05/2017 | | | 20 | 601 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 492,39 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01447 | 24/05/2017 | | | 20 | 601 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.267,53 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01448 | 24/05/2017 | | | 20 | 601 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 209,39 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01449 | 24/05/2017 | | | 20 | 601 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 734,41 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01450 | 24/05/2017 | | | 20 | 601 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.621,10 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01451 | 24/05/2017 | | | 20 | 601 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.011,79 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - ENSINO INFANTIL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/05/2017 | CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | SE00256003 | 27/04/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 87,20 |
| 02/05/2017 | MARCOS JOEL CORREA | EO01062 | 10/04/2017 | PRC0006716 | PREG001916 | 12 | 365 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 306,92 |
| 02/05/2017 | COPASA/MG | SE00171004 | 02/05/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 1.196,28 |
| 02/05/2017 | CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | SE00256004 | 02/05/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 66,91 |
| 03/05/2017 | SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP | EO01030 | 06/04/2017 | PRC0006716 | PREG001916 | 12 | 365 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 156,00 |
| 03/05/2017 | SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP | EO01063 | 10/04/2017 | PRC0006716 | PREG001916 | 12 | 365 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 165,00 |
| 03/05/2017 | SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP | EO01163 | 26/04/2017 | PRC0006716 | PREG001916 | 12 | 365 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 1.404,00 |
| 03/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00165004 | 03/05/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 84,09 |
| 04/05/2017 | GELSON ABRAO PAPELARIA ME | EO01017 | 05/04/2017 | PRC0006716 | PREG001916 | 12 | 365 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 1.481,00 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01452 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.209,03 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01453 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 757,60 |
| 30/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00165005 | 30/05/2017 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 94,24 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/05/2017 | CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | SE00257003 | 27/04/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 2.216,76 |
| 02/05/2017 | LOURDES APARECIDA DE JESUS AGUIAR | EO01319 | 02/05/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 39,00 |
| 02/05/2017 | COPASA/MG | SE00172004 | 02/05/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 861,90 |
| 02/05/2017 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00219004 | 24/04/2017 | PRC0014215 | PREG004715 | 12 | 361 | ENSINO | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 300,00 |
| 02/05/2017 | CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | SE00257004 | 02/05/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.725,71 |
| 12/05/2017 | LUIZ PAULO PIRES CORREA | SE00309002 | 12/05/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 970,00 |
| 12/05/2017 | MARCIO DE PAULA LIMA | SE01372001 | 12/05/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 27,00 |
| 15/05/2017 | COMERCIAL TELLES LIMA LTDA | EO00777 | 21/03/2017 | PRC0007216 | PREG002016 | 12 | 361 | ENSINO | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 63,60 |
| 16/05/2017 | VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 05722296660 | SE00958001 | 12/05/2017 | PRC0002417 | PREG000617 | 12 | 361 | ENSINO | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 88,00 |
| 20/05/2017 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00461004 | 15/05/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 208,71 |
| 22/05/2017 | LILIANA DAS GRACAS TAME LIMA | SE00004004 | 22/05/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios | 39,00 |
| 22/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00166005 | 22/05/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 71,37 |
| 22/05/2017 | KATIA LOYANE TERRA | SE01414001 | 22/05/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 39,00 |
| 22/05/2017 | MARIA DA PENHA DA SILVA TERRA | SE01415001 | 22/05/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 39,00 |

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

004/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01454 | 24/05/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.233,52 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01455 | 24/05/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 762,02 |
| 24/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00166006 | 24/05/2017 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 71,81 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 22/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01411 | 22/05/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 3.522,34 |
| 22/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01412 | 22/05/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 163,72 |
| 22/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01413 | 22/05/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados | 2.515,96 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01456 | 24/05/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 17.436,86 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01457 | 24/05/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 3.138,58 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01458 | 24/05/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 8.309,22 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01459 | 24/05/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.059,34 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01460 | 24/05/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 1.974,86 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01461 | 24/05/2017 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 558,00 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01462 | 24/05/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 5.456,55 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01463 | 24/05/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 1.527,83 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01464 | 24/05/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 1.818,85 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01465 | 24/05/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 55.436,76 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01466 | 24/05/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 381,95 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01467 | 24/05/2017 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 9.978,50 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01468 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 1.243,47 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01469 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 261,12 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01470 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 20.363,61 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01471 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 3.665,36 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01472 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 2.603,48 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01473 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 468,62 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01474 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 4.743,01 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01475 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 996,03 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01476 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 3.637,70 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01477 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 19.950,87 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01478 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 763,91 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01479 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.155,06 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01480 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 3.591,09 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01481 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 1.818,85 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01482 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 381,95 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01483 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 1.818,85 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01484 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 8.531,63 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01485 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 381,95 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01486 | 24/05/2017 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 1.535,68 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - EDUCACAO GERAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/05/2017 | VANDERLEI DOS REIS PEREIRA 46181660615 - MEI | SE01075001 | 26/04/2017 | PRC0004517 | PREG001417 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 2.494,24 |
| 03/05/2017 | MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA | EO00981 | 28/03/2017 | PRC0004417 | PREG001317 | 12 | 361 | QESE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 7.986,00 |
| 03/05/2017 | SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP | EO01164 | 26/04/2017 | PRC0006716 | PREG001916 | 12 | 361 | QESE | 33903016 - Material de Expediente | 1.965,00 |

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

005/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/05/2017 | ELTON LUZETTI GARCIA 05951190690 | SE00232001 | 25/04/2017 | PRC0012815 | PREG004215 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 2.488,71 |
| 03/05/2017 | TRANSPORTADORA P H M LTDA | SE00234001 | 25/04/2017 | PRC0009914 | PREG003014 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 3.010,87 |
| 03/05/2017 | TRANSPORTADORA P H M LTDA | SE00238001 | 25/04/2017 | PRC0006615 | PREG002015 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 2.953,00 |
| 03/05/2017 | TRANSBOMJESUS LTDA-ME | SE00240001 | 25/04/2017 | PRC0006615 | PREG002015 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 3.745,64 |
| 03/05/2017 | JOSE FRANCISCO ANJO 0101739844 | SE01076001 | 26/04/2017 | PRC0004517 | PREG001417 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 3.004,07 |
| 10/05/2017 | GEORGE HENRIQUE DA SILVA AGEGE-ME | SE01114001 | 02/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 12 | 306 | PNAC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 352,90 |
| 10/05/2017 | GEORGE HENRIQUE DA SILVA AGEGE-ME | SE01115001 | 02/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 12 | 306 | PNAC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 474,65 |
| 10/05/2017 | MENDONCA & FILHO LTDA | SE01133001 | 03/05/2017 | PRC0008117 | PREG002417 | 12 | 361 | QESE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.755,60 |
| 10/05/2017 | MENDONCA & FILHO LTDA | SE01134001 | 03/05/2017 | PRC0008117 | PREG002417 | 12 | 364 | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.582,61 |
| 12/05/2017 | B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-ME | SE01109001 | 08/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 12 | 306 | PNAC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.504,50 |
| 12/05/2017 | B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-ME | SE01111001 | 08/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 725,70 |
| 16/05/2017 | VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 05722296660 | SE00959001 | 12/05/2017 | PRC0002417 | PREG000617 | 12 | 364 | SEMINC | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 147,00 |
| 20/05/2017 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00126004 | 15/05/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 12 | 361 | QESE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.896,70 |
| 20/05/2017 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00127005 | 15/05/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 12 | 364 | SEMINC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.341,21 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01487 | 24/05/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.938,66 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01488 | 24/05/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 490,43 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01489 | 24/05/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 799,18 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01490 | 24/05/2017 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 151,00 |
| 31/05/2017 | TRANSPORTADORA P H M LTDA | SE00235003 | 26/05/2017 | PRC0009914 | PREG003014 | 12 | 361 | PTE | 33903957 - Transporte Escolar | 3.896,42 |
| 31/05/2017 | TRANSPORTADORA P H M LTDA | SE00236003 | 26/05/2017 | PRC0006615 | PREG002015 | 12 | 361 | PTE | 33903957 - Transporte Escolar | 3.821,53 |
| 31/05/2017 | TRANSBOMJESUS LTDA-ME | SE00239003 | 26/05/2017 | PRC0006615 | PREG002015 | 12 | 361 | PTE | 33903957 - Transporte Escolar | 4.847,30 |
| 31/05/2017 | JOSE FRANCISCO ANJO 0101739844 | SE01070001 | 26/05/2017 | PRC0004517 | PREG001417 | 12 | 361 | PNATE | 33903957 - Transporte Escolar | 3.887,62 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - CULTURA E TURISMO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/05/2017 | MARCOS JOEL CORREA | EO01129 | 19/04/2017 | PRC0009217 | DISP001717 | 13 | 392 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.107,10 |
| 09/05/2017 | LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA 108.567.696-06 | EO01342 | 19/04/2017 | PRC0007617 | PREG002217 | 13 | 392 | | 33903944 - Servicos de Audio, Video e Foto | 2.500,00 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01491 | 24/05/2017 | | | 13 | 391 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.954,18 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01492 | 24/05/2017 | | | 13 | 391 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 410,37 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - SERVICO URBANO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 02/05/2017 | CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | SE00259003 | 02/05/2017 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 12.532,90 |
| 04/05/2017 | RENATO DE PAULA LIMA ME | EO01313 | 28/04/2017 | PRC0007216 | PREG002016 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 780,00 |
| 15/05/2017 | COMERCIAL TELLES LIMA LTDA | EO01031 | 06/04/2017 | PRC0007216 | PREG002016 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 98,00 |
| 15/05/2017 | PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | SE00533002 | 24/04/2017 | PRC0004817 | DISP001217 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00 |
| 16/05/2017 | VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 05722296660 | SE00955002 | 12/05/2017 | PRC0002417 | PREG000617 | 15 | 452 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 141,50 |
| 20/05/2017 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00128004 | 15/05/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 48,63 |
| 20/05/2017 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00129006 | 15/05/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.192,47 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01493 | 24/05/2017 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 5.999,23 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01494 | 24/05/2017 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.259,83 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01495 | 24/05/2017 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 12.764,75 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01496 | 24/05/2017 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.914,06 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01497 | 24/05/2017 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.031,95 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01498 | 24/05/2017 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 409,26 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01499 | 24/05/2017 | | | 15 | 452 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.127,59 |

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

006/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01500 | 24/05/2017 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.986,51 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01501 | 24/05/2017 | | | 15 | 452 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 498,36 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01502 | 24/05/2017 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 11.592,34 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01503 | 24/05/2017 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.954,18 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01504 | 24/05/2017 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 410,37 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01505 | 24/05/2017 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 531,24 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01506 | 24/05/2017 | | | 15 | 452 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.878,78 |
| 25/05/2017 | RENATO DE PAULA LIMA ME | EO01419 | 22/05/2017 | PRC0010017 | PREG002617 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 1.287,50 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SERVIÇO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/05/2017 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EO01087 | 12/04/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 1.488,42 |
| 01/05/2017 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EO01088 | 12/04/2017 | PRC0006217 | PREG001617 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 180,00 |
| 02/05/2017 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | EO01320 | 27/04/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33909106 - Sentenca Jud. Aquis. Outros Insumos/Serv Saude | 5.000,00 |
| 02/05/2017 | COPASA/MG | SE00173006 | 02/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 228,30 |
| 02/05/2017 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00218004 | 24/04/2017 | PRC0014215 | PREG004715 | 10 | 122 | SAUDE | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 300,00 |
| 02/05/2017 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00221004 | 24/04/2017 | PRC0014215 | PREG004715 | 10 | 301 | SAUDE | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 150,00 |
| 02/05/2017 | CLINICA BELLAGIO LTDA-ME | SE00223004 | 28/04/2017 | PRC0012416 | INEX002016 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 8.800,00 |
| 02/05/2017 | CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | SE00258004 | 02/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 2.233,25 |
| 02/05/2017 | TELEVIDA CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA-EP | SE00503003 | 24/04/2017 | PRC0003517 | DISP000917 | 10 | 302 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 465,00 |
| 02/05/2017 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | SE01324001 | 02/05/2017 | | | 10 | 304 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 400,00 |
| 03/05/2017 | MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA | EO00973 | 27/03/2017 | PRC0004417 | PREG001317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.760,00 |
| 03/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00167012 | 03/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 150,64 |
| 03/05/2017 | F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME | SE00678002 | 27/04/2017 | PRC0005117 | INEX000617 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 12.520,00 |
| 03/05/2017 | FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA-ME | SE00683002 | 28/04/2017 | PRC0004617 | INEX000317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 21.000,00 |
| 03/05/2017 | PRADO E ORLANDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME | SE00722002 | 27/04/2017 | PRC0005717 | INEX000717 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 6.000,00 |
| 03/05/2017 | AZEVEDO E FARIA LTDA | SE00741001 | 27/04/2017 | PRC0007117 | INEX001117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 18.900,00 |
| 03/05/2017 | PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA | SE01136001 | 28/04/2017 | PRC0009417 | INEX001417 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 6.675,00 |
| 04/05/2017 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00201004 | 24/04/2017 | PRC0014215 | PREG004715 | 10 | 303 | SAUDE | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 80,00 |
| 04/05/2017 | DERMILENE APARECIDA MARTINS MADEIRA ME | SE00738001 | 27/04/2017 | PRC0006917 | INEX000917 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 2.400,00 |
| 05/05/2017 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | SE00043005 | 04/05/2017 | PRC0001314 | INEX000214 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 4.324,02 |
| 08/05/2017 | ANESORTE CLINICA MEDICA S/S - ME | SE01315001 | 03/05/2017 | PRC0010317 | INEX001917 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 2.925,00 |
| 09/05/2017 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EO00691 | 02/03/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10 | 303 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 626,80 |
| 09/05/2017 | ALFALAGOS LTDA | EO00964 | 27/03/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10 | 303 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 5.315,00 |
| 09/05/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01340 | 04/05/2017 | PRC0013916 | PREG003516 | 10 | 302 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 96,80 |
| 10/05/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01354 | 08/05/2017 | PRC0008817 | PREG002517 | 10 | 303 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 20,00 |
| 10/05/2017 | CONSORCIO INTERM SAUDE DA MACRO REGIAO SUL MINAS | SE00156005 | 10/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 3371170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 1.037,50 |
| 10/05/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA. | SE01047001 | 03/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 100,80 |
| 10/05/2017 | GEORGE HENRIQUE DA SILVA AGEGE-ME | SE01056001 | 02/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 213,43 |
| 10/05/2017 | GEORGE HENRIQUE DA SILVA AGEGE-ME | SE01057002 | 02/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 182,21 |
| 11/05/2017 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EO00720 | 02/03/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 1.524,70 |
| 11/05/2017 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EO01337 | 03/05/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 564,00 |
| 11/05/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01347 | 08/05/2017 | PRC0008817 | PREG002517 | 10 | 302 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 139,45 |
| 11/05/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA. | SE01048001 | 03/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 84,00 |
| 11/05/2017 | LUIZ ALBERTO AQUINO SAMPAIO CLINICA MEDICA EIRELI | SE01137001 | 02/05/2017 | PRC0009617 | INEX001517 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 2.665,00 |
| 12/05/2017 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO | SE00029005 | 12/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.000,00 |

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

007/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 12/05/2017 | JOSE MARCIO DA SILVA | SE00030004 | 12/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 600,00 |
| 12/05/2017 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA | SE00031004 | 12/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.000,00 |
| 12/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00167013 | 12/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 519,23 |
| 12/05/2017 | LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | SE01064002 | 04/05/2017 | PRC0005217 | INEX000517 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 8.082,37 |
| 12/05/2017 | B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-ME | SE01328001 | 09/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 64,90 |
| 12/05/2017 | B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-ME | SE01329001 | 09/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 97,35 |
| 15/05/2017 | COMERCIAL TELLES LIMA LTDA | EO00774 | 20/03/2017 | PRC0007216 | PREG002016 | 10 | 302 | SAUDE | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 171,00 |
| 16/05/2017 | VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 05722296660 | SE00730001 | 12/05/2017 | PRC0002417 | PREG000617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 30,00 |
| 16/05/2017 | VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 05722296660 | SE00947001 | 12/05/2017 | PRC0002417 | PREG000617 | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 70,00 |
| 16/05/2017 | VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 05722296660 | SE00962002 | 12/05/2017 | PRC0002417 | PREG000617 | 10 | 302 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 30,00 |
| 16/05/2017 | MARCIO DE PAULA LIMA | SE01171002 | 16/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 27,00 |
| 17/05/2017 | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPIT LTDA | EO01085 | 12/04/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 69,00 |
| 17/05/2017 | GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA | SE00194005 | 17/05/2017 | PRC0017115 | PREG005315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903911 - Locacao de Softwares | 1.400,00 |
| 20/05/2017 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00130006 | 15/05/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.402,45 |
| 20/05/2017 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00131009 | 15/05/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 10 | 302 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.189,86 |
| 20/05/2017 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00459004 | 16/05/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.059,29 |
| 20/05/2017 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00460004 | 15/05/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.165,44 |
| 22/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00167014 | 22/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 88,47 |
| 22/05/2017 | VIVIAN DE CASTRO LEMOS | SE01416001 | 22/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 116,29 |
| 23/05/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | EO01346 | 08/05/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10 | 302 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 220,00 |
| 24/05/2017 | ALFALAGOS LTDA | EO00721 | 02/03/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 912,05 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01507 | 24/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.981,34 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01508 | 24/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 11.606,94 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01509 | 24/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.150,78 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01510 | 24/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.437,45 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01511 | 24/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.463,76 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01512 | 24/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 78,00 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01513 | 24/05/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 8.903,12 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01514 | 24/05/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.869,65 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01515 | 24/05/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 27.079,46 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01516 | 24/05/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.336,70 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01517 | 24/05/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.811,50 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01518 | 24/05/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 590,41 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01519 | 24/05/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 5.079,77 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01520 | 24/05/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 117,00 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01521 | 24/05/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 39,00 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01522 | 24/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31900499 - Outros | 7.690,12 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01523 | 24/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.614,92 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01524 | 24/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 18.095,93 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01525 | 24/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 87,04 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01526 | 24/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.955,55 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01527 | 24/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 312,00 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01528 | 24/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 39,00 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01529 | 24/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 18.578,55 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01530 | 24/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.085,77 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01531 | 24/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.837,94 |

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

008/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01532 | 24/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 981,00 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01533 | 24/05/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.383,89 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01534 | 24/05/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 895,29 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01535 | 24/05/2017 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 157,00 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01536 | 24/05/2017 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.604,83 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01537 | 24/05/2017 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31900499 - Outros | 337,01 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01538 | 24/05/2017 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 9.999,03 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01539 | 24/05/2017 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.799,82 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01540 | 24/05/2017 | | | 10 | 304 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 312,00 |
| 25/05/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | EO00768 | 09/03/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10 | 302 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 220,00 |
| 25/05/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | EO01310 | 28/04/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10 | 302 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 220,00 |
| 25/05/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | EO01395 | 16/05/2017 | PRC0001617 | PREG000417 | 10 | 302 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 440,00 |
| 25/05/2017 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | EO01407 | 19/05/2017 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 40,00 |
| 25/05/2017 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | SE00312002 | 16/02/2017 | PRC0000417 | DISP000617 | 10 | 302 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 154,00 |
| 26/05/2017 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EO01086 | 12/04/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 653,80 |
| 26/05/2017 | BRUNA FLAVIA SILVA LIMA | SE01417001 | 22/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 39,00 |
| 30/05/2017 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00007001 | 30/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,20 |
| 30/05/2017 | TAMERLAN OLIMPIO VILELA | SE00028007 | 30/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 500,00 |
| 30/05/2017 | JOSE MARCIO DA SILVA | SE00030005 | 30/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 800,00 |
| 30/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00167015 | 30/05/2017 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 479,64 |
| 30/05/2017 | LUIZ ALBERTO AQUINO SAMPAIO CLINICA MEDICA EIRELI | SE01137002 | 29/05/2017 | PRC0009617 | INEX001517 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 3.250,00 |
| 30/05/2017 | ANESORTE CLINICA MEDICA S/S - ME | SE01315002 | 29/05/2017 | PRC0010317 | INEX001917 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 3.965,00 |
| 30/05/2017 | ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS | SE01616001 | 30/05/2017 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 31/05/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01581 | 24/05/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 10 | 301 | SAUDE | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 34,50 |
| 31/05/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01588 | 24/05/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 10 | 301 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 582,79 |
| 31/05/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01589 | 24/05/2017 | PRC0010117 | PREG002717 | 10 | 301 | SAUDE | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 109,04 |
| 31/05/2017 | ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA | EO01609 | 30/05/2017 | PRC0011917 | DISPO02217 | 10 | 122 | SAUDE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 57,50 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 04/05/2017 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EO00696 | 02/03/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10 | 301 | PSCASA | 33903035 - Material Hospitalar | 2.691,72 |
| 11/05/2017 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EO00688 | 02/03/2017 | PRC0003017 | PREG001017 | 10 | 301 | PSCASA | 33903035 - Material Hospitalar | 1.757,44 |
| 12/05/2017 | NELMA FREIRE DE ARAUJO-ME | EO01338 | 04/05/2017 | PRC0010617 | PREG001917 | 10 | 301 | PSCASA | 33903009 - Medicamentos | 613,55 |
| 22/05/2017 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. | EO00752 | 08/03/2017 | PRC0012616 | | 10 | 303 | PAFARM | 33903009 - Medicamentos | 2.983,12 |
| 23/05/2017 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | EO00744 | 08/03/2017 | PRC0012616 | | 10 | 303 | PAFARM | 33903009 - Medicamentos | 872,72 |
| 23/05/2017 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | EO00748 | 08/03/2017 | PRC0012616 | | 10 | 303 | PAFARM | 33903009 - Medicamentos | 450,00 |
| 24/05/2017 | ALFALAGOS LTDA | EO01383 | 16/05/2017 | PRC0006217 | PREG001617 | 10 | 301 | PSCASA | 33903035 - Material Hospitalar | 1.640,00 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01541 | 24/05/2017 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 21.744,03 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01542 | 24/05/2017 | | | 10 | 301 | BLATB | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 3.880,14 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01543 | 24/05/2017 | | | 10 | 301 | BLATB | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 39,00 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01544 | 24/05/2017 | | | 10 | 301 | BLATB | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 234,00 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01545 | 24/05/2017 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 25.080,21 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01546 | 24/05/2017 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 5.266,84 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01547 | 24/05/2017 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 7.898,28 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01548 | 24/05/2017 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.658,63 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01549 | 24/05/2017 | | | 10 | 305 | BLVGS | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.203,45 |

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

009/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01550 | 24/05/2017 | | | 10 | 305 | BLVGS | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 646,05 |
| 29/05/2017 | GRAFICA IGUACU LTDA | EO00530 | 17/02/2017 | PRC0000717 | PREG000217 | 10 | 301 | PSCASA | 33903039 - Material Grafico | 1.250,90 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SERVICIO DE ESTRADA DE RODAGEM

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/05/2017 | MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA | EO00969 | 27/03/2017 | PRC0004417 | PREG001317 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 15.400,00 |
| 04/05/2017 | RENATO DE PAULA LIMA ME | EO01312 | 28/04/2017 | PRC0007216 | PREG002016 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 79,20 |
| 10/05/2017 | MENDONCA & FILHO LTDA | SE01135001 | 03/05/2017 | PRC0008117 | PREG002417 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 7.619,56 |
| 15/05/2017 | COMERCIAL TELLES LIMA LTDA | EO01043 | 07/04/2017 | PRC0007216 | PREG002016 | 26 | 782 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 686,20 |
| 16/05/2017 | VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 05722296660 | SE00948002 | 12/05/2017 | PRC0002417 | PREG000617 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 152,50 |
| 19/05/2017 | VICENTE BENEDITO COLOCO | SE00475004 | 19/05/2017 | PRC0000517 | DISP000717 | 26 | 782 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 937,00 |
| 20/05/2017 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00136011 | 15/05/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 13.922,42 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01551 | 24/05/2017 | | | 26 | 782 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 25.054,98 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01552 | 24/05/2017 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.754,18 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01553 | 24/05/2017 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.127,31 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01554 | 24/05/2017 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 998,37 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01555 | 24/05/2017 | | | 26 | 782 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.819,02 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01556 | 24/05/2017 | | | 26 | 782 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 4.548,21 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01557 | 24/05/2017 | | | 26 | 782 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 216,00 |
| 25/05/2017 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00136012 | 17/05/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 280,00 |
| 26/05/2017 | JULIO CESAR LEMOS 122249168-09 | EO01325 | 02/05/2017 | PRC0007917 | PREG002317 | 26 | 782 | | 33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 3.762,00 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/05/2017 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00200004 | 24/04/2017 | PRC0014215 | PREG004715 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 80,00 |
| 02/05/2017 | COPASA/MG | SE00264004 | 02/05/2017 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 17,69 |
| 12/05/2017 | CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | SE00261003 | 12/05/2017 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 63,07 |
| 19/05/2017 | MARIA AMELIA RIBEIRO DE LIMA | SE00761003 | 19/05/2017 | PRC0007317 | DISP001417 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 500,00 |
| 20/05/2017 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00137002 | 15/05/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 126,32 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01558 | 24/05/2017 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos | 6.172,02 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01559 | 24/05/2017 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.296,12 |
| 30/05/2017 | INSTITUTO AVANCE EIRELI - ME | EO01615 | 30/05/2017 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.290,00 |
| 30/05/2017 | COPASA/MG | SE00264005 | 30/05/2017 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 16,37 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/05/2017 | COPASA/MG | SE00174003 | 02/05/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 18,01 |
| 02/05/2017 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00199004 | 28/04/2017 | PRC0014215 | PREG004715 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 80,00 |
| 02/05/2017 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00237004 | 24/04/2017 | PRC0014215 | PREG004715 | 08 | 244 | FNAS | 33903972 - Despesas de Teleprocessamento | 150,00 |
| 02/05/2017 | CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | SE00262004 | 02/05/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 145,11 |
| 10/05/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA. | SE01049001 | 03/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 2.536,80 |
| 10/05/2017 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA. | SE01050001 | 03/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 84,00 |
| 10/05/2017 | GEORGE HENRIQUE DA SILVA AGEGE-ME | SE01121001 | 02/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 150,03 |
| 10/05/2017 | EXPEDITA PIRES DE JESUS CORREA | SE01322001 | 08/05/2017 | PRC0009917 | INX 001817 | 08 | 244 | FEAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 320,00 |
| 12/05/2017 | GISIANE HELOISA TOME | SE00674004 | 12/05/2017 | | | 08 | 244 | FNAS | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 39,00 |
| 12/05/2017 | GISIANE HELOISA TOME | SE00674005 | 12/05/2017 | | | 08 | 244 | FNAS | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 959,00 |

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

010/010

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2017 - Emitido em: 31/08/2017

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 12/05/2017 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE01060001 | 12/05/2017 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 126,65 |
| 12/05/2017 | B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-ME | SE01326001 | 09/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 2.955,90 |
| 12/05/2017 | B & B DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA-ME | SE01356001 | 12/05/2017 | PRC0007517 | PREG002117 | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 64,90 |
| 12/05/2017 | WILSON MENDES DE OLIVEIRA | SE01370001 | 12/05/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 27,00 |
| 16/05/2017 | NAYARA CARVALHAES BRAGHINI | AS00505004 | 30/05/2017 | | | 08 | 244 | FNAS | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -195,00 |
| 16/05/2017 | LUZIANGELA APARECIDA PEREIRA | AS00998002 | 31/05/2017 | | | 08 | 244 | FNAS | 33901404 - Diarias de Secretarios | -195,00 |
| 16/05/2017 | NAYARA CARVALHAES BRAGHINI | SE00505004 | 16/05/2017 | | | 08 | 244 | FNAS | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 195,00 |
| 16/05/2017 | VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 05722296660 | SE00960001 | 12/05/2017 | PRC0002417 | PREG000617 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 30,00 |
| 16/05/2017 | LUZIANGELA APARECIDA PEREIRA | SE00998002 | 16/05/2017 | | | 08 | 244 | FNAS | 33901404 - Diarias de Secretarios | 195,00 |
| 20/05/2017 | POSTO MENDONCA LTDA | SE01091001 | 18/05/2017 | PRC0021416 | PREG004516 | 08 | 244 | FNAS | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 348,24 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01560 | 24/05/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 977,10 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01561 | 24/05/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 205,19 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01562 | 24/05/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.466,80 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01563 | 24/05/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.288,05 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01564 | 24/05/2017 | | | 08 | 244 | FNAS | 31900499 - Outros | 2.648,60 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01565 | 24/05/2017 | | | 08 | 244 | FNAS | 31900499 - Outros | 556,20 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01566 | 24/05/2017 | | | 08 | 244 | FNAS | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.865,21 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01567 | 24/05/2017 | | | 08 | 244 | FNAS | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 783,39 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01568 | 24/05/2017 | | | 08 | 244 | FNAS | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 335,73 |
| 25/05/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01365 | 12/05/2017 | PRC0008817 | PREG002517 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 118,18 |
| 30/05/2017 | ALFREDO FERREIRA CARDOZO | EO01612 | 30/05/2017 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 32,51 |
| 30/05/2017 | GISIANE HELOISA TOME | SE01007002 | 30/05/2017 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 289,80 |
| 30/05/2017 | EXPEDITA PIRES DE JESUS CORREA | SE01322002 | 29/05/2017 | PRC0009917 | INX 001817 | 08 | 244 | FEAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 280,00 |
| 31/05/2017 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01425 | 24/05/2017 | PRC0008817 | PREG002517 | 08 | 244 | FEAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 65,00 |

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 12/05/2017 | JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA | SE01373001 | 12/05/2017 | | | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 30,00 |
| 18/05/2017 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | EO01368 | 12/05/2017 | | | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 200,00 |
| 22/05/2017 | SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTA | EO01376 | 12/05/2017 | PRC0015516 | PREG003916 | 27 | 812 | | 33903014 - Material Educativo e Esportivo | 2.236,40 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01569 | 24/05/2017 | | | 27 | 812 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.180,14 |
| 24/05/2017 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01570 | 24/05/2017 | | | 27 | 812 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.800,00 |
| 24/05/2017 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01571 | 24/05/2017 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 588,00 |
| 24/05/2017 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01572 | 24/05/2017 | | | 27 | 812 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 212,42 |

TOTAL DO PERÍODO 1.148.163,93