

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

001/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 02/05/2019 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01112 | 05/04/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 624,00 |
| 02/05/2019 | W & M PUBLICACOES LTDA-EPP | EO01178 | 05/04/2019 | PRC0000919 | PREG000519 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 219,80 |
| 02/05/2019 | MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA | EO01222 | 16/04/2019 | PRC0007118 | PREG002618 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.168,00 |
| 02/05/2019 | CIA DE TECN DA INFORMACAO DO ESTADO MG PRODEMGE | EO01494 | 02/05/2019 | PRC0007919 | | 04 | 122 | | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 289,00 |
| 02/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00028006 | 23/04/2019 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 4.819,48 |
| 02/05/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00067012 | 24/04/2019 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 327,37 |
| 02/05/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00067013 | 26/04/2019 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 102,50 |
| 02/05/2019 | AFONSO TERRA TEIXEIRA | SE00075004 | 26/04/2019 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 798,40 |
| 02/05/2019 | ALEXANDRE GARCIA | SE00076004 | 26/04/2019 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 798,40 |
| 02/05/2019 | DEBORA BARBOSA DE RESENDE | SE00077004 | 26/04/2019 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 798,40 |
| 02/05/2019 | ISADORA CAROLINE DA SILVEIRA DE SOUSA | SE00078004 | 26/04/2019 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 798,40 |
| 02/05/2019 | JOAO PEDRO MORAIS TORRES | SE00079004 | 26/04/2019 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 798,40 |
| 02/05/2019 | TAYNA JUNIA NUNES | SE00081004 | 26/04/2019 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 798,40 |
| 02/05/2019 | BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA - ME | SE00095004 | 24/04/2019 | PRC0013217 | PREG003817 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 2.099,00 |
| 02/05/2019 | ELIMAR VIEIRA VAZ - ME | SE00101004 | 02/05/2019 | PRC0008717 | CC 000217 | 04 | 122 | | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 4.000,00 |
| 02/05/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | SE00105004 | 10/04/2019 | PRC0007714 | INEX000814 | 04 | 122 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 597,69 |
| 02/05/2019 | PAULO BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | SE00137004 | 26/04/2019 | PRC0003118 | CC 000118 | 04 | 122 | | 33903950 - Servicos Judiciais | 3.500,00 |
| 02/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00303004 | 23/04/2019 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 184,54 |
| 02/05/2019 | LUIZA GABRIELA ARAUJO LIMA | SE000891002 | 26/04/2019 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 798,40 |
| 02/05/2019 | IAN JUNIOR CARVALHO SILVESTRE | SE01335001 | 26/04/2019 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 239,49 |
| 02/05/2019 | ANNA BEATRIZ ZAVAGLI PASSARINI | SE01337001 | 26/04/2019 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 159,66 |
| 02/05/2019 | SAMIA SANTOS TORRES FREIRE | SE01338001 | 26/04/2019 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 159,66 |
| 03/05/2019 | GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES | SE00129004 | 26/04/2019 | PRC0000618 | PREG000318 | 04 | 122 | | 33903630 - Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | 1.450,00 |
| 03/05/2019 | GISELE BRUNO RUIHNO CPF 00021373647 - ME | SE00130004 | 29/04/2019 | PRC0002418 | DISP000418 | 04 | 122 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 650,00 |
| 03/05/2019 | VAGNER DONIZETI ALVES | SE00275004 | 26/04/2019 | PRC0000119 | DISP000119 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 650,00 |
| 03/05/2019 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | SE00336004 | 23/04/2019 | PRC0010618 | PREG003618 | 04 | 122 | | 33904002 - Locacao de Softwares | 8.750,00 |
| 03/05/2019 | AMOG - ASSOCIACAO MUNIC MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA | SE00355004 | 10/04/2019 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 3.464,39 |
| 07/05/2019 | CREA/MG | SE00029007 | 07/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 85,96 |
| 07/05/2019 | COPASA/MG | SE00060010 | 23/04/2019 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 2.397,29 |
| 07/05/2019 | COPASA/MG | SE00304004 | 23/04/2019 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 27,31 |
| 08/05/2019 | CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS COMARCA NOVA RESENDE | EO01518 | 02/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33903950 - Servicos Judiciais | 108,68 |
| 09/05/2019 | RONALDO MARCIO DE AGUIAR | SE00002002 | 30/04/2019 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 80,00 |
| 09/05/2019 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | SE00272004 | 02/05/2019 | PRC0000219 | DISP000219 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 76,00 |
| 09/05/2019 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00341004 | 02/05/2019 | PRC0010718 | PREG003718 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 93,95 |
| 09/05/2019 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00342004 | 02/05/2019 | PRC0010718 | PREG003718 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 98,43 |
| 10/05/2019 | MUNDIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME | EO00369 | 06/05/2019 | PRC0011518 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 33,60 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM | EO01359 | 26/04/2019 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.157,03 |
| 10/05/2019 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO. S/A | SE00030004 | 09/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 654,96 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM | SE00040004 | 30/04/2019 | | | 04 | 122 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 7.476,33 |
| 10/05/2019 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | SE00109004 | 30/04/2019 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 640,00 |
| 10/05/2019 | IMPRESA NACIONAL | SE00273002 | 07/05/2019 | PRC0000319 | DISP000319 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 165,20 |
| 13/05/2019 | AMOG - ASSOCIACAO MUNIC MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA | EO01536 | 09/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 480,00 |
| 13/05/2019 | COPASA/MG | SE00060011 | 07/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 127,74 |
| 13/05/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00067014 | 07/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 320,19 |
| 13/05/2019 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | SE00105005 | 07/05/2019 | PRC0007714 | INEX000814 | 04 | 122 | | 33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas | 472,20 |

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

002/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 13/05/2019 | LUCIANO LEITE & RELIQUIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | SE00106004 | 06/05/2019 | PRC0001417 | CC 000117 | 04 | 122 | | 33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional | 2.800,00 |
| 13/05/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. | SE00118005 | 06/05/2019 | PRC0001718 | INEX000118 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.196,36 |
| 13/05/2019 | CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS 10971336644 | SE00162004 | 02/05/2019 | PRC0005518 | PREG002018 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.704,50 |
| 13/05/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00305005 | 07/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 67,17 |
| 14/05/2019 | MARCOS JOEL CORREA | EO01345 | 07/05/2019 | PRC0014718 | PREG005218 | 04 | 122 | | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 14.606,80 |
| 14/05/2019 | NEI ANDRE FREIRE | SE00026003 | 07/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 344,00 |
| 14/05/2019 | NEI ANDRE FREIRE | SE00026004 | 07/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 344,00 |
| 14/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00028007 | 07/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 605,29 |
| 14/05/2019 | ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARREC DISTRIBUICAO | SE00074005 | 07/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33903904 - Direitos Autorais | 75,67 |
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00110004 | 10/05/2019 | PRC0016818 | PREG006218 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.099,47 |
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00116004 | 10/05/2019 | PRC0016818 | PREG006218 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.843,66 |
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00300004 | 10/05/2019 | PRC0016818 | PREG006218 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.723,76 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01353 | 02/05/2019 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 700,76 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01354 | 26/04/2019 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.337,06 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01358 | 26/04/2019 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.411,80 |
| 17/05/2019 | INSS - PRESTADORES DE SERVICOS | EO01520 | 02/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.101,76 |
| 17/05/2019 | AMOG - ASSOCIACAO MUNIC MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA | SE00355005 | 10/05/2019 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 2.964,39 |
| 17/05/2019 | LETICIA MARA DA SILVA M. FERREIRA 08538869620 | SE01252001 | 10/05/2019 | PRC0004119 | PREG001219 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.830,60 |
| 20/05/2019 | CREA/MG | SE00029008 | 20/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 85,96 |
| 20/05/2019 | CREA/MG | SE00029009 | 20/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 85,96 |
| 20/05/2019 | CREA/MG | SE00029010 | 20/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 85,96 |
| 20/05/2019 | AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | SE00042005 | 17/05/2019 | | | 04 | 122 | | 337041 - Contribuicoes | 620,00 |
| 20/05/2019 | MARIO SERGIO DA SILVA | SE01544001 | 14/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 197,02 |
| 21/05/2019 | W & M PUBLICACOES LTDA-EPP | EO01297 | 17/04/2019 | PRC0000919 | PREG000519 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 439,60 |
| 22/05/2019 | ELETROMECANICA MAIA LTDA. | EO01232 | 10/05/2019 | PRC0006619 | PREG000319 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 483,52 |
| 22/05/2019 | ELETROMECANICA MAIA LTDA. | EO01233 | 10/05/2019 | PRC0006619 | PREG000319 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 327,42 |
| 22/05/2019 | ELETROMECANICA MAIA LTDA. | EO01234 | 10/05/2019 | PRC0006619 | PREG000319 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 605,61 |
| 22/05/2019 | W & M PUBLICACOES LTDA-EPP | EO01524 | 07/05/2019 | PRC0000919 | PREG000519 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 659,40 |
| 27/05/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | EO01639 | 24/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 60,00 |
| 28/05/2019 | MILENA SARAIVA FRONHO 33759874800 | EO01594 | 24/05/2019 | PRC0009219 | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.745,00 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01645 | 27/05/2019 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.022,71 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01646 | 27/05/2019 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 10.082,25 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01649 | 27/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,94 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01650 | 27/05/2019 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 9.760,58 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01651 | 27/05/2019 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 14.718,74 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01652 | 27/05/2019 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.258,09 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01654 | 27/05/2019 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 175,47 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01656 | 27/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01657 | 27/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 30/05/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00043005 | 30/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 646,00 |
| 31/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00028008 | 27/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 4.218,25 |
| 31/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00303005 | 27/05/2019 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 181,64 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SERVICO FINANCEIRO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 03/05/2019 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENT | EO01514 | 30/04/2019 | | | 04 | 123 | CONVOT | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 19.518,30 |

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

003/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 03/05/2019 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENT | EO01515 | 30/04/2019 | | | 04 | 123 | CONVIE | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 3.732,63 |
| 03/05/2019 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENT | EO01519 | 30/04/2019 | | | 04 | 123 | | 33909303 - Outras Indenizacoes e Restituicoes | 297,05 |
| 03/05/2019 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00052036 | 03/05/2019 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2,56 |
| 03/05/2019 | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA | SE00287004 | 23/04/2019 | PRC0005115 | CC 000115 | 04 | 123 | | 33903503 - Consultoria e Assessoria Administrativa | 4.500,00 |
| 07/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01348 | 25/04/2019 | | | 04 | 123 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.006,33 |
| 07/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01349 | 25/04/2019 | | | 04 | 123 | | 31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados | 16.303,26 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM | EO01364 | 26/04/2019 | | | 04 | 123 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 3.005,60 |
| 10/05/2019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIAO | SE00001005 | 08/05/2019 | | | 28 | 846 | | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 10.000,00 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM | SE00033007 | 30/04/2019 | | | 09 | 272 | | 339197 - Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS | 62.878,59 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM | SE00033008 | 30/04/2019 | | | 09 | 272 | | 339197 - Aporte Cobertura de Defict Atuarial do RPPS | 3.060,15 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM | SE00041004 | 30/04/2019 | | | 04 | 123 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.899,09 |
| 10/05/2019 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00052037 | 10/05/2019 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5.652,17 |
| 10/05/2019 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00052038 | 10/05/2019 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 20,13 |
| 14/05/2019 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00050004 | 07/05/2019 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4.788,77 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01363 | 26/04/2019 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 665,15 |
| 20/05/2019 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00052039 | 20/05/2019 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 671,09 |
| 20/05/2019 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00052040 | 20/05/2019 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 6,83 |
| 23/05/2019 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00052041 | 23/05/2019 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4,41 |
| 23/05/2019 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00052042 | 23/05/2019 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 113,40 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01658 | 27/05/2019 | | | 04 | 123 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 6.787,49 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01659 | 27/05/2019 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.364,08 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01660 | 27/05/2019 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 9.939,31 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01663 | 27/05/2019 | | | 04 | 123 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 23,00 |
| 30/05/2019 | SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E REL. INSTITU. | EO01642 | 24/05/2019 | | | 04 | 123 | | 339092 - Despesas de Exercicios Anteriores | 276,40 |
| 30/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM | SE00034005 | 29/05/2019 | | | 28 | 843 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 690,66 |
| 30/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM | SE00035005 | 29/05/2019 | | | 28 | 843 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 2.311,09 |
| 30/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM | SE00036005 | 29/05/2019 | | | 28 | 843 | | 469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado | 2.129,44 |
| 30/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM | SE00037005 | 29/05/2019 | | | 28 | 843 | | 329122 - Outros Encargos s/ Divida por Contrato | 1.257,80 |
| 30/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM | SE00038005 | 29/05/2019 | | | 28 | 843 | | 329122 - Outros Encargos s/ Divida por Contrato | 428,40 |
| 30/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM | SE00039005 | 29/05/2019 | | | 28 | 843 | | 329122 - Outros Encargos s/ Divida por Contrato | 394,73 |
| 30/05/2019 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00052043 | 30/05/2019 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3,99 |
| 30/05/2019 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00052045 | 30/05/2019 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.415,71 |
| 30/05/2019 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | SE00052046 | 30/05/2019 | | | 04 | 331 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,39 |
| 31/05/2019 | MINISTERIO DA FAZENDA | EO01789 | 27/05/2019 | | | 04 | 123 | | 33903922 - Multas Indedutíveis | 1.035,10 |
| 31/05/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00047005 | 30/05/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 42,00 |
| 31/05/2019 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | SE00049005 | 30/05/2019 | | | 04 | 123 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 262,50 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - SERVICO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 03/05/2019 | MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA | EO01173 | 23/04/2019 | PRC0006019 | DISP001919 | 20 | 608 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 432,87 |
| 03/05/2019 | MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA | EO01174 | 23/04/2019 | PRC0006019 | DISP001919 | 20 | 608 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 150,00 |
| 09/05/2019 | ELETROMECANICA MAIA LTDA. | EO01208 | 17/04/2019 | PRC0000519 | PREG000119 | 20 | 608 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 525,00 |
| 09/05/2019 | ELETROMECANICA MAIA LTDA. | EO01209 | 17/04/2019 | PRC0003119 | PREG001019 | 20 | 608 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 613,00 |
| 09/05/2019 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00349004 | 02/05/2019 | PRC0010718 | PREG003718 | 20 | 602 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 91,72 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM | EO01370 | 26/04/2019 | | | 20 | 608 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 919,46 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM | EO01373 | 26/04/2019 | | | 20 | 608 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 387,39 |

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

004/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01375 | 26/04/2019 | | | 20 | 608 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 414,31 |
| 10/05/2019 | CONCAFE-CONS.PUBLICO DESENV.DO CAFE | SE00549003 | 03/04/2019 | | | 20 | 608 | | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 500,00 |
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00094004 | 10/05/2019 | PRC0016818 | PREG006218 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.049,50 |
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00191004 | 10/05/2019 | PRC0014418 | PREG005118 | 20 | 608 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 645,74 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01368 | 26/04/2019 | | | 20 | 608 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 805,53 |
| 20/05/2019 | EMATER- EMPRESA DE ASSIT.TEC. E EXT.RURAL DO EST. | SE00354005 | 20/05/2019 | | | 20 | 608 | | 337041 - Contribuicoes | 3.000,00 |
| 22/05/2019 | DIVINO CESAR DA SILVA- | SE00236001 | 10/05/2019 | PRC0002417 | PREG000617 | 20 | 608 | | 33903917 - Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas | 528,00 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01664 | 27/05/2019 | | | 20 | 608 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.273,42 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01665 | 27/05/2019 | | | 20 | 608 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.475,11 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01666 | 27/05/2019 | | | 20 | 608 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.955,99 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01668 | 27/05/2019 | | | 20 | 608 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 43,38 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01670 | 27/05/2019 | | | 20 | 608 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.351,81 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01671 | 27/05/2019 | | | 20 | 608 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 353,99 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01673 | 27/05/2019 | | | 20 | 608 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.301,77 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - ENSINO INFANTIL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 02/05/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00069004 | 24/04/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 67,06 |
| 02/05/2019 | FRANCIELY DA SILVA OLIVEIRA | SE00082004 | 26/04/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903607 - Estagiarios | 798,40 |
| 02/05/2019 | LETICIA DE LIMA | SE00083004 | 26/04/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903607 - Estagiarios | 798,40 |
| 02/05/2019 | REGIANE SILVA CARDOSO MORAIS | SE00085004 | 26/04/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903607 - Estagiarios | 798,40 |
| 02/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00159004 | 24/04/2019 | PRC0010517 | INEX002117 | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 185,30 |
| 02/05/2019 | ALICE APARECIDA DOS SANTOS | SE01336001 | 26/04/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903607 - Estagiarios | 239,49 |
| 02/05/2019 | JESSICA GOMES CARDOSO | SE01339001 | 26/04/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903607 - Estagiarios | 239,49 |
| 02/05/2019 | LORENNIA BIANCA MENDONCA SILVA | SE01340001 | 26/04/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903607 - Estagiarios | 239,49 |
| 03/05/2019 | MARCOS JOEL CORREA | EO01125 | 09/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 84,00 |
| 07/05/2019 | COPASA/MG | SE00061001 | 24/04/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 558,84 |
| 09/05/2019 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00350004 | 02/05/2019 | PRC0010718 | PREG003718 | 12 | 365 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 98,43 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01379 | 26/04/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.237,29 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01377 | 26/04/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 434,38 |
| 17/05/2019 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01498 | 09/05/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 971,40 |
| 22/05/2019 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR ME | EO01499 | 16/05/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 49,90 |
| 22/05/2019 | MARCOS JOEL CORREA | EO01500 | 21/05/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 12 | 365 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 220,10 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01675 | 27/05/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 1.938,59 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01677 | 27/05/2019 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 12.429,52 |
| 31/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00159005 | 27/05/2019 | PRC0010517 | INEX002117 | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 92,70 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00053004 | 23/04/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.248,96 |
| 02/05/2019 | MAIKE JUNIOR MOREIRA SILVA | SE00089004 | 26/04/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903607 - Estagiarios | 798,40 |
| 02/05/2019 | MARCELA SILVA ANDRADE | SE00090004 | 26/04/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903607 - Estagiarios | 798,40 |
| 02/05/2019 | VANESSA DOS REIS LOPES | SE00091004 | 26/04/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903607 - Estagiarios | 798,40 |
| 02/05/2019 | NATALIA MENDES FERREIRA | SE00674003 | 26/04/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903607 - Estagiarios | 798,40 |
| 03/05/2019 | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | EO01168 | 24/04/2019 | PRC0011518 | PREG004018 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 825,00 |
| 03/05/2019 | PAPELARIA LUANA LTDA EPP | EO01170 | 17/04/2019 | PRC0011518 | PREG004018 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 74,80 |

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

005/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 07/05/2019 | COPASA/MG | SE00062003 | 23/04/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 216,62 |
| 09/05/2019 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00343004 | 02/05/2019 | PRC0010718 | PREG003718 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 98,43 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01383 | 26/04/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.042,61 |
| 13/05/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00068005 | 07/05/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 93,18 |
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00108004 | 10/05/2019 | PRC0016818 | PREG006218 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 313,42 |
| 17/05/2019 | ELETROMECANICA MAIA LTDA. | EO01242 | 02/05/2019 | PRC0006619 | PREG000319 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 5.117,40 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01382 | 26/04/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 685,19 |
| 17/05/2019 | PRIME DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EO01495 | 08/05/2019 | PRC0005919 | PREG002119 | 12 | 361 | ENSINO | 44905224 - Mobiliario em Geral | 1.014,00 |
| 17/05/2019 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01504 | 09/05/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 475,20 |
| 17/05/2019 | LUIS PAULO DA SILVA 08386444657 | EO01566 | 15/05/2019 | PRC0008719 | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.800,00 |
| 22/05/2019 | FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA. ME | EO01496 | 21/05/2019 | PRC0005919 | PREG002119 | 12 | 361 | ENSINO | 44905224 - Mobiliario em Geral | 4.040,00 |
| 22/05/2019 | MARCOS JOEL CORREA | EO01505 | 21/05/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 166,20 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01679 | 27/05/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 11.347,89 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01680 | 27/05/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.955,99 |
| 31/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00053005 | 27/05/2019 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.556,56 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 03/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01230 | 12/04/2019 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 187,34 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01386 | 26/04/2019 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 300,64 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01392 | 26/04/2019 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 1.826,31 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01397 | 26/04/2019 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 8.884,16 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01402 | 26/04/2019 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 3.909,31 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01405 | 26/04/2019 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 2.410,22 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01408 | 26/04/2019 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 2.318,60 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01388 | 26/04/2019 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 494,94 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01395 | 26/04/2019 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 2.980,75 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01400 | 26/04/2019 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 1.166,42 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01683 | 27/05/2019 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 1.670,27 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01685 | 27/05/2019 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 1.828,66 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01687 | 27/05/2019 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31900499 - Outros | 846,45 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01688 | 27/05/2019 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 10.151,43 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01689 | 27/05/2019 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.292,14 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01691 | 27/05/2019 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 130,00 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01692 | 27/05/2019 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 12.871,59 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01694 | 27/05/2019 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31900499 - Outros | 29,92 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01695 | 27/05/2019 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 48.741,60 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01697 | 27/05/2019 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 5.426,69 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01699 | 27/05/2019 | | | 12 | 365 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 21.713,69 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01701 | 27/05/2019 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 13.325,34 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01703 | 27/05/2019 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 13.068,96 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - EDUCACAO GERAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------------|---------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-----------------------------------|--------|
| 03/05/2019 | PAPELARIA LUANA LTDA EPP | EO00874 | 17/04/2019 | PRC0011518 | PREG004018 | 12 | 365 | O.FNDE | 33903016 - Material de Expediente | 588,95 |
| 03/05/2019 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA. | EO00875 | 11/04/2019 | PRC0011518 | PREG004018 | 12 | 365 | O.FNDE | 33903016 - Material de Expediente | 263,80 |

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

006/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/05/2019 | MARCOS JOEL CORREA | EO01148 | 24/04/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.827,55 |
| 03/05/2019 | VANDERLEI DOS REIS PEREIRA 46181660615 - MEI | SE00280001 | 02/05/2019 | PRC0004517 | PREG001417 | 12 | 361 | SEMINC | 33903957 - Transporte Escolar | 3.186,00 |
| 03/05/2019 | ELTON LUZETTI GARCIA 05951190690 | SE00308002 | 30/04/2019 | PRC0012815 | PREG004215 | 12 | 361 | SEMINC | 33903957 - Transporte Escolar | 2.967,36 |
| 03/05/2019 | JOSE FRANCISCO ANJO 0101739844 | SE00317003 | 02/05/2019 | PRC0004517 | PREG001417 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 3.792,80 |
| 07/05/2019 | RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME | EO01105 | 15/04/2019 | PRC0011718 | PREG004218 | 12 | 364 | SEMINC | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 490,00 |
| 08/05/2019 | TRANSPORTADORA P H M LTDA | SE00306003 | 30/04/2019 | PRC0006615 | PREG002015 | 12 | 361 | SEMINC | 33903957 - Transporte Escolar | 4.014,07 |
| 10/05/2019 | MUNDIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME | EO00876 | 06/05/2019 | PRC0011518 | PREG004018 | 12 | 365 | O.FNDE | 33903016 - Material de Expediente | 237,78 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIOM | EO01411 | 26/04/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 956,48 |
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00111003 | 10/05/2019 | PRC0016818 | PREG006218 | 12 | 364 | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.570,73 |
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00185003 | 10/05/2019 | PRC0014418 | PREG005118 | 12 | 364 | SEMINC | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 2.705,62 |
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00188001 | 10/05/2019 | PRC0014418 | PREG005118 | 12 | 361 | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.531,25 |
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00233001 | 10/05/2019 | PRC0016818 | PREG006218 | 12 | 361 | SEMINC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 6.363,18 |
| 17/05/2019 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01507 | 09/05/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.867,65 |
| 17/05/2019 | MARCOS JOEL CORREA | EO01508 | 14/05/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.577,65 |
| 17/05/2019 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01523 | 09/05/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.868,75 |
| 17/05/2019 | MARCOS JOEL CORREA | EO01525 | 14/05/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.443,60 |
| 17/05/2019 | LETICIA MARA DA SILVA M. FERREIRA 08538869620 | SE01261002 | 15/05/2019 | PRC0004119 | PREG001219 | 12 | 306 | PNAC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.242,83 |
| 17/05/2019 | LETICIA MARA DA SILVA M. FERREIRA 08538869620 | SE01262002 | 10/05/2019 | PRC0004119 | PREG001219 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 878,74 |
| 22/05/2019 | ELETROMECANICA MAIA LTDA. | EO01240 | 14/05/2019 | PRC0006619 | PREG000319 | 12 | 364 | SEMINC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 867,16 |
| 22/05/2019 | MARCO AURELIO MIRANDA | SE00830001 | 15/05/2019 | PRC0003619 | DISP001219 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 619,38 |
| 22/05/2019 | CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA | SE01150002 | 16/05/2019 | PRC0003719 | DISP001319 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.230,43 |
| 22/05/2019 | CELIA BENTA FERREIRA MIRANDA | SE01152001 | 15/05/2019 | PRC0003719 | DISP001319 | 12 | 306 | PNAC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.261,54 |
| 22/05/2019 | GILBERTO APARECIDO MAGALHAES | SE01160002 | 16/05/2019 | PRC0003519 | DISP001119 | 12 | 306 | PNAC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 590,32 |
| 22/05/2019 | GILBERTO APARECIDO MAGALHAES | SE01162001 | 16/05/2019 | PRC0003519 | DISP001119 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 941,32 |
| 22/05/2019 | MARCO AURELIO MIRANDA | SE01167001 | 15/05/2019 | PRC0003619 | DISP001219 | 12 | 306 | PNAC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 410,02 |
| 22/05/2019 | LETICIA MARA DA SILVA M. FERREIRA 08538869620 | SE01261003 | 07/05/2019 | PRC0004119 | PREG001219 | 12 | 306 | PNAC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 610,18 |
| 22/05/2019 | LETICIA MARA DA SILVA M. FERREIRA 08538869620 | SE01262003 | 07/05/2019 | PRC0004119 | PREG001219 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 409,02 |
| 23/05/2019 | SEBASTIAO DE ARAUJO CUNHA | SE00692002 | 15/05/2019 | PRC0003419 | DISP001019 | 12 | 306 | PNAC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 203,32 |
| 23/05/2019 | SEBASTIAO DE ARAUJO CUNHA | SE00693002 | 15/05/2019 | PRC0003419 | DISP001019 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 756,24 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01705 | 27/05/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.412,51 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01706 | 27/05/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 546,95 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01708 | 27/05/2019 | | | 12 | 364 | SEMINC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 1.050,00 |
| 31/05/2019 | CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | EO01143 | 30/05/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.005,00 |
| 31/05/2019 | CALIXTO E MARQUES COMERCIO LTDA | EO01144 | 02/05/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 12 | 306 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 402,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - CULTURA E TURISMO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/05/2019 | MARCOS JOEL CORREA | EO00954 | 27/03/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 13 | 392 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 83,88 |
| 02/05/2019 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA. | EO00955 | 27/03/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 13 | 392 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 316,80 |
| 03/05/2019 | RENATA APARECIDA SILVA BAQUIAO | SE00107004 | 26/04/2019 | PRC0010817 | PREG002917 | 13 | 392 | | 33903630 - Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional | 320,83 |
| 07/05/2019 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01213 | 22/04/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 13 | 392 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 4.849,75 |
| 07/05/2019 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01296 | 25/04/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 13 | 392 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.270,00 |
| 08/05/2019 | ELITE EVENTOS LTDA | EO01258 | 23/04/2019 | PRC0006419 | DISP002019 | 13 | 392 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 1.500,00 |
| 10/05/2019 | MARCOS JOEL CORREA | EO01214 | 22/04/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 13 | 392 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.623,20 |
| 10/05/2019 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR ME | EO01218 | 16/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 13 | 392 | | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 159,00 |
| 13/05/2019 | CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS 10971336644 | SE00231001 | 09/05/2019 | PRC0005518 | PREG002018 | 13 | 392 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 64,20 |

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

007/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 16/05/2019 | LEANDRO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA 108.567.696-06 | EO01259 | 24/04/2019 | PRC0006519 | DISP002119 | 13 | 392 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.700,00 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01414 | 26/04/2019 | | | 13 | 391 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 485,23 |
| 22/05/2019 | NOKDAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME | EO01299 | 26/04/2019 | PRC0007019 | | 13 | 392 | | 339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 490,00 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01709 | 27/05/2019 | | | 13 | 391 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.093,32 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 - FUNDO MUNIC. DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 23/05/2019 | COMERCIAL E CONSTRUTORA W A LTDA | SE01569001 | 23/05/2019 | PRC0008819 | DISP002419 | 13 | 391 | | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 27.686,40 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - SERVICO URBANO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 02/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00054004 | 23/04/2019 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 13.019,01 |
| 03/05/2019 | RENATO DE PAULA LIMA ME | EO01146 | 15/04/2019 | PRC0006118 | PREG002118 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 105,00 |
| 03/05/2019 | RENATO DE PAULA LIMA ME | EO01183 | 15/04/2019 | PRC0003919 | PREG001119 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 578,00 |
| 03/05/2019 | RENATO DE PAULA LIMA ME | EO01185 | 15/04/2019 | PRC0008118 | PREG002818 | 15 | 452 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 60,00 |
| 03/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01350 | 26/04/2019 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.241,11 |
| 03/05/2019 | AMOG - ASSOCIACAO MUNIC MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA | SE00657002 | 03/04/2019 | | | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.440,62 |
| 07/05/2019 | PASQUA ELETROMOTORES LTDA | EO01199 | 16/04/2019 | PRC0006119 | | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 532,29 |
| 07/05/2019 | RENATO DE PAULA LIMA ME | EO01244 | 23/04/2019 | PRC0009118 | PREG003318 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 1.152,00 |
| 10/05/2019 | MARCOS JOEL CORREA | EO01110 | 24/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 15 | 452 | | 33903019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 1.617,00 |
| 10/05/2019 | MUNDIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME | EO01147 | 25/04/2019 | PRC0006118 | PREG002118 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 667,00 |
| 10/05/2019 | RENATO DE PAULA LIMA ME | EO01184 | 26/04/2019 | PRC0003919 | PREG001119 | 15 | 452 | | 33903026 - Material Eletrico e Eletronico | 2.655,00 |
| 10/05/2019 | RENATO DE PAULA LIMA ME | EO01220 | 26/04/2019 | PRC0008118 | PREG002818 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 100,80 |
| 10/05/2019 | RENATO DE PAULA LIMA ME | EO01326 | 26/04/2019 | PRC0006118 | PREG002118 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 200,00 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01421 | 26/04/2019 | | | 15 | 452 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.773,11 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01423 | 26/04/2019 | | | 15 | 452 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 281,85 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01432 | 26/04/2019 | | | 15 | 452 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.907,50 |
| 10/05/2019 | RENATO DE PAULA LIMA ME | EO01489 | 02/05/2019 | PRC0009118 | PREG003318 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 1.095,00 |
| 10/05/2019 | RENATO DE PAULA LIMA ME | EO01490 | 02/05/2019 | PRC0008118 | PREG002818 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 300,00 |
| 10/05/2019 | PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA | SE00096004 | 07/05/2019 | PRC0012217 | PREG003317 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 533,00 |
| 13/05/2019 | AMOG - ASSOCIACAO MUNIC MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA | SE00657003 | 09/05/2019 | | | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.440,62 |
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00112004 | 10/05/2019 | PRC0016818 | PREG006218 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.523,48 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01416 | 26/04/2019 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 2.957,57 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01419 | 26/04/2019 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.170,43 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01425 | 26/04/2019 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 401,81 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01427 | 26/04/2019 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 296,59 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01430 | 26/04/2019 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 485,23 |
| 20/05/2019 | HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SA | EO01558 | 20/05/2019 | PRC0008419 | | 15 | 452 | | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 5.000,00 |
| 22/05/2019 | ELETROMECANICA MAIA LTDA. | EO01235 | 10/05/2019 | PRC0006619 | PREG000319 | 15 | 452 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 23,50 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01711 | 27/05/2019 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 11.996,73 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01713 | 27/05/2019 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 10.649,10 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01714 | 27/05/2019 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.049,31 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01716 | 27/05/2019 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 16,81 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01718 | 27/05/2019 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.565,88 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01720 | 27/05/2019 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.733,47 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01722 | 27/05/2019 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.243,52 |

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

008/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01724 | 27/05/2019 | | | 15 | 452 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 17.023,53 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01725 | 27/05/2019 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.093,32 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01727 | 27/05/2019 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 321,70 |
| 31/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | EO00547 | 31/05/2019 | PRC0001319 | DISP000419 | 15 | 452 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 22.277,55 |
| 31/05/2019 | LARISSA BARROS DE LIMA | EO01182 | 22/05/2019 | PRC0005418 | PREG002218 | 15 | 452 | | 33903042 - Material de Sinalizacao Visual e Afins | 1.560,50 |
| 31/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | EO01559 | 31/05/2019 | PRC0008619 | DISP002319 | 15 | 452 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 6.303,20 |
| 31/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00054005 | 27/05/2019 | | | 15 | 452 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eltrica | 12.213,24 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00056004 | 23/04/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eltrica | 2.929,57 |
| 02/05/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00070013 | 24/04/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 124,78 |
| 02/05/2019 | EDUARDO MESSIAS NEGRAO DA SILVA | SE00087004 | 26/04/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903607 - Estagiarios | 798,40 |
| 02/05/2019 | EMILIO DOMINGOS BORGES FERREIRA | SE00088004 | 26/04/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903607 - Estagiarios | 798,40 |
| 03/05/2019 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EO00661 | 30/04/2019 | PRC0003418 | PREG001418 | 10 | 301 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 2.742,96 |
| 03/05/2019 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EO00840 | 21/03/2019 | PRC0005118 | PREG001818 | 10 | 303 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 222,00 |
| 03/05/2019 | ALFALAGOS LTDA | EO00847 | 22/04/2019 | PRC0003418 | PREG001418 | 10 | 303 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 246,00 |
| 03/05/2019 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EO00848 | 05/04/2019 | PRC0003418 | PREG001418 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 2.136,50 |
| 03/05/2019 | ANA VALERIA TONELOTTO - EPP | EO00925 | 12/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 122 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 238,21 |
| 03/05/2019 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR ME | EO00928 | 11/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 122 | SAUDE | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 282,13 |
| 03/05/2019 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR ME | EO00929 | 11/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 122 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 155,57 |
| 03/05/2019 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA. | EO00931 | 11/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 122 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 635,59 |
| 03/05/2019 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA. | EO00934 | 11/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 122 | SAUDE | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 70,31 |
| 03/05/2019 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA. | EO00942 | 11/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 301 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 20,75 |
| 03/05/2019 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR ME | EO00943 | 10/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 301 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 136,36 |
| 03/05/2019 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR ME | EO00944 | 10/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 301 | SAUDE | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 70,40 |
| 03/05/2019 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA. | EO01116 | 10/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 302 | SAUDE | 33903019 - Material de Condicionamento e Embalagem | 208,19 |
| 03/05/2019 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA. | EO01117 | 10/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 302 | SAUDE | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 18,30 |
| 03/05/2019 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR ME | EO01118 | 10/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 302 | SAUDE | 33903021 - Material de Copa e Cozinha | 20,98 |
| 03/05/2019 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR ME | EO01119 | 10/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 302 | SAUDE | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 54,00 |
| 03/05/2019 | ANA VALERIA TONELOTTO - EPP | EO01120 | 05/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 302 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 118,55 |
| 03/05/2019 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA-ME | EO01126 | 10/04/2019 | PRC0002119 | PREG000919 | 10 | 302 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 200,00 |
| 03/05/2019 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FILIAL | EO01139 | 10/04/2019 | PRC0015018 | PREG005318 | 10 | 302 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 2.100,00 |
| 03/05/2019 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR ME | EO01219 | 22/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 301 | SAUDE | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 319,00 |
| 03/05/2019 | JOSE MARCIO DA SILVA | SE00019001 | 26/04/2019 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8,80 |
| 03/05/2019 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE MICRO REGIAO PASSOS | SE00320003 | 26/04/2019 | PRC0012317 | DISP002417 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 9.980,11 |
| 03/05/2019 | GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA | SE00340004 | 25/04/2019 | PRC0017115 | PREG005315 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.400,00 |
| 03/05/2019 | CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO SUDOESTE MINEIRO | SE00353010 | 10/04/2019 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 1.367,05 |
| 03/05/2019 | CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO SUDOESTE MINEIRO | SE00353011 | 18/04/2019 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 290,86 |
| 07/05/2019 | COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP | EO00963 | 24/04/2019 | PRC0003919 | PREG001119 | 10 | 122 | SAUDE | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 2.049,00 |
| 07/05/2019 | MARCOS JOEL CORREA | EO01201 | 26/04/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 239,98 |
| 07/05/2019 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FILIAL | EO01216 | 16/04/2019 | PRC0015018 | PREG005318 | 10 | 302 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 800,00 |
| 07/05/2019 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA BATISTA-ME | EO01288 | 02/05/2019 | PRC0006719 | | 10 | 304 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 820,00 |
| 07/05/2019 | JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR ME | EO01291 | 25/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 303 | SAUDE | 33903028 - Material de Protecao e Seguranca | 27,00 |
| 07/05/2019 | MARCOS JOEL CORREA | EO01292 | 26/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 303 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 12,60 |
| 07/05/2019 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01294 | 25/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 303 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 135,56 |

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

009/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 07/05/2019 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01295 | 25/04/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 10 | 303 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 89,50 |
| 07/05/2019 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01301 | 25/04/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 10 | 302 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 629,88 |
| 07/05/2019 | MARCOS JOEL CORREA | EO01302 | 26/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 302 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 211,60 |
| 07/05/2019 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01303 | 25/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 302 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 175,60 |
| 07/05/2019 | MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA | EO01316 | 24/04/2019 | PRC0005419 | PREG001919 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.440,00 |
| 07/05/2019 | RENATO DE PAULA LIMA ME | EO01327 | 26/04/2019 | PRC0008118 | PREG002818 | 10 | 304 | SAUDE | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 75,00 |
| 07/05/2019 | RENATO DE PAULA LIMA ME | EO01328 | 26/04/2019 | PRC0008118 | PREG002818 | 10 | 304 | SAUDE | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis | 22,20 |
| 07/05/2019 | RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | EO01346 | 30/04/2019 | PRC0007219 | DISP002219 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 285,50 |
| 07/05/2019 | COPASA/MG | SE00063004 | 23/04/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 148,97 |
| 07/05/2019 | TELEVIDA CENTRO ESPEC. DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA-EP | SE00241004 | 02/05/2019 | PRC0003517 | DISP000917 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 465,00 |
| 07/05/2019 | CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO SUDOESTE MINEIRO | SE00353012 | 30/04/2019 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 1.031,90 |
| 09/05/2019 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00344004 | 02/05/2019 | PRC0010718 | PREG003718 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 98,43 |
| 09/05/2019 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00345004 | 02/05/2019 | PRC0010718 | PREG003718 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 187,90 |
| 09/05/2019 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00346004 | 02/05/2019 | PRC0010718 | PREG003718 | 10 | 303 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 93,95 |
| 10/05/2019 | ANA VALERIA TONELOTTO - EPP | EO01290 | 30/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 303 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 207,03 |
| 10/05/2019 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA. | EO01293 | 26/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 303 | SAUDE | 33903019 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 24,58 |
| 10/05/2019 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EO01320 | 30/04/2019 | PRC0004519 | PREG001519 | 10 | 302 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 758,10 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01436 | 26/04/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 956,80 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01442 | 26/04/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 6.689,62 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01448 | 26/04/2019 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 3.127,43 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01451 | 26/04/2019 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.982,55 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01456 | 26/04/2019 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 532,80 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01460 | 26/04/2019 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.912,20 |
| 10/05/2019 | CONS.INTERM SAUDE DA MACRO REGIAO SUL MINAS-CISSUL | SE00032005 | 10/05/2019 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 1.050,75 |
| 13/05/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00070014 | 30/04/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 71,46 |
| 13/05/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00070015 | 07/05/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 372,64 |
| 13/05/2019 | CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS 10971336644 | SE00144001 | 16/04/2019 | PRC0005518 | PREG002018 | 10 | 122 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 446,13 |
| 13/05/2019 | CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS 10971336644 | SE00157004 | 02/05/2019 | PRC0005518 | PREG002018 | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 296,41 |
| 14/05/2019 | CLINICA BELLAGIO LTDA-ME | SE00100003 | 06/05/2019 | PRC0012416 | INEX002016 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 11.975,00 |
| 14/05/2019 | PRADO E ORLANDI SERVICOS MEDICOS LTDA ME | SE00134005 | 13/05/2019 | PRC0005717 | INEX000717 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 6.000,00 |
| 14/05/2019 | AZEVEDO E FARIA LTDA | SE00136005 | 13/05/2019 | PRC0007117 | INEX001117 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 18.900,00 |
| 14/05/2019 | FAUZE FARRAGE SERVICOS MEDICOS S/S PURA-ME | SE00238005 | 14/05/2019 | PRC0004617 | INEX000317 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 13.560,00 |
| 14/05/2019 | F & V SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME | SE00239005 | 13/05/2019 | PRC0005117 | INEX000617 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 14.400,00 |
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00113004 | 10/05/2019 | PRC0016818 | PREG006218 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.162,06 |
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00114004 | 10/05/2019 | PRC0016818 | PREG006218 | 10 | 302 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 4.186,01 |
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00119004 | 10/05/2019 | PRC0016818 | PREG006218 | 10 | 122 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.835,40 |
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00120004 | 10/05/2019 | PRC0016818 | PREG006218 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 680,83 |
| 16/05/2019 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | SE00128005 | 07/05/2019 | PRC0001314 | INEX000214 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 5.584,74 |
| 16/05/2019 | PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA | SE00151004 | 15/05/2019 | PRC0009417 | INEX001417 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 1.150,00 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01435 | 26/04/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.989,90 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01438 | 26/04/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.787,72 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01441 | 26/04/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 460,13 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01445 | 26/04/2019 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.680,94 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01454 | 26/04/2019 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.294,10 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01458 | 26/04/2019 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31900499 - Outros | 929,71 |
| 17/05/2019 | DERMILENE APARECIDA MARTINS MADEIRA ME | SE00135005 | 15/05/2019 | PRC0006917 | INEX000917 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 8.160,00 |

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

010/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 17/05/2019 | IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPOLIS | SE00138004 | 14/05/2019 | PRC0007418 | INEX000518 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 6.280,00 |
| 17/05/2019 | THIAGO ALEXANDRE ANDERSON EIRELI | SE00139003 | 15/05/2019 | PRC0007518 | INEX000418 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 3.010,00 |
| 17/05/2019 | OLIVEIRA & GARCIA CLINICA MEDICA S/S | SE00140004 | 17/05/2019 | PRC0010317 | INEX001917 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 3.770,00 |
| 17/05/2019 | CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO SUDOESTE MINEIRO | SE00353013 | 10/05/2019 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 2.232,61 |
| 17/05/2019 | LETICIA MARA DA SILVA M. FERREIRA 08538869620 | SE01255001 | 14/05/2019 | PRC0004119 | PREG001219 | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 328,96 |
| 17/05/2019 | LETICIA MARA DA SILVA M. FERREIRA 08538869620 | SE01256001 | 14/05/2019 | PRC0004119 | PREG001219 | 10 | 302 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 612,11 |
| 22/05/2019 | PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | EO00879 | 02/05/2019 | PRC0014018 | PREG004918 | 10 | 301 | SAUDE | 33903010 - Material Odontologico | 251,60 |
| 22/05/2019 | ELETROMECANICA MAIA LTDA. | EO01236 | 10/05/2019 | PRC0006619 | PREG000319 | 10 | 122 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.584,64 |
| 22/05/2019 | ELETROMECANICA MAIA LTDA. | EO01238 | 10/05/2019 | PRC0006619 | PREG000319 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 488,60 |
| 22/05/2019 | ELETROMECANICA MAIA LTDA. | EO01239 | 16/05/2019 | PRC0006619 | PREG000319 | 10 | 302 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.513,70 |
| 22/05/2019 | ELETROMECANICA MAIA LTDA. | EO01241 | 14/05/2019 | PRC0006619 | PREG000319 | 10 | 301 | SAUDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 295,59 |
| 22/05/2019 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | EO01516 | 13/05/2019 | PRC0004519 | PREG001519 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 346,90 |
| 22/05/2019 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01534 | 09/05/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 10 | 302 | SAUDE | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 15,20 |
| 22/05/2019 | ALINE MAIA PADUA 040.673.846-70 | EO01538 | 08/05/2019 | PRC0012817 | PREG003617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 320,00 |
| 22/05/2019 | ALINE MAIA PADUA 040.673.846-70 | EO01539 | 08/05/2019 | PRC0012817 | PREG003617 | 10 | 302 | SAUDE | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 1.600,00 |
| 22/05/2019 | ALINE MAIA PADUA 040.673.846-70 | EO01540 | 08/05/2019 | PRC0012817 | PREG003617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 400,00 |
| 22/05/2019 | ALINE MAIA PADUA 040.673.846-70 | EO01541 | 08/05/2019 | PRC0012817 | PREG003617 | 10 | 303 | SAUDE | 33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos | 160,00 |
| 22/05/2019 | LUIS PAULO DA SILVA 08386444657 | EO01567 | 15/05/2019 | PRC0008719 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.100,00 |
| 22/05/2019 | LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP | SE00171005 | 20/05/2019 | PRC0005217 | INEX000517 | 10 | 302 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 10.204,70 |
| 28/05/2019 | DANILO FARIA AGUIAR | SE01589001 | 20/05/2019 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 120,00 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01729 | 27/05/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.108,01 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01730 | 27/05/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 16.541,39 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01731 | 27/05/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.515,23 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01734 | 27/05/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 98,24 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01735 | 27/05/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 7.712,36 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01737 | 27/05/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 39.529,70 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01738 | 27/05/2019 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.985,07 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01741 | 27/05/2019 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31900499 - Outros | 7.544,07 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01743 | 27/05/2019 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 19.182,83 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01744 | 27/05/2019 | | | 10 | 302 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 436,56 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01746 | 27/05/2019 | | | 10 | 302 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 18.159,15 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01747 | 27/05/2019 | | | 10 | 302 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.497,88 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01749 | 27/05/2019 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 2.310,00 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01750 | 27/05/2019 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31900499 - Outros | 4.319,61 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01752 | 27/05/2019 | | | 10 | 303 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.954,58 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01754 | 27/05/2019 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31900499 - Outros | 4.247,59 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01756 | 27/05/2019 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 10.623,39 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01788 | 29/05/2019 | | | 10 | 304 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 619,49 |
| 31/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00056005 | 27/05/2019 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 2.829,70 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - SERVICO DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|---------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 07/05/2019 | MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME | EO01226 | 02/05/2019 | PRC0004519 | PREG001519 | 10 | 303 | PAFARM | 33903035 - Material Hospitalar | 2.550,00 |
| 07/05/2019 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | EO01227 | 23/04/2019 | PRC0004519 | PREG001519 | 10 | 303 | PAFARM | 33903009 - Medicamentos | 343,00 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM | EO01464 | 26/04/2019 | | | 10 | 301 | BLATB | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 951,10 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM | EO01468 | 26/04/2019 | | | 10 | 305 | BLVGS | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 363,89 |

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

011/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00121003 | 10/05/2019 | PRC0016818 | PREG006218 | 10 | 305 | BLVGS | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 52,47 |
| 17/05/2019 | TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI -EPP | EO01225 | 02/05/2019 | PRC0004519 | PREG001519 | 10 | 303 | PAFARM | 33903009 - Medicamentos | 2.030,00 |
| 17/05/2019 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | EO01231 | 13/05/2019 | PRC0004519 | PREG001519 | 10 | 303 | PAFARM | 33903009 - Medicamentos | 7.857,60 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01462 | 26/04/2019 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | 8.766,23 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01466 | 26/04/2019 | | | 10 | 301 | NASF | 31900499 - Outros | 1.623,92 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01758 | 27/05/2019 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | 36.552,68 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01760 | 27/05/2019 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.745,74 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01762 | 27/05/2019 | | | 10 | 301 | NASF | 31900499 - Outros | 7.662,90 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01764 | 27/05/2019 | | | 10 | 305 | BLVGS | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.021,62 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/05/2019 | LEANDRO FRANCISCO TORRES | EO01289 | 25/04/2019 | PRC0003019 | DISP001719 | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 3.738,00 |
| 03/05/2019 | NACIONAL PNEUS EIRELI | EO01186 | 11/04/2019 | PRC0006318 | PREG002318 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 7.400,00 |
| 07/05/2019 | RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME | EO00952 | 15/04/2019 | PRC0011718 | PREG004218 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 100,00 |
| 07/05/2019 | JULIO CESAR LEMOS 122249168-09 | EO00959 | 16/04/2019 | PRC0008318 | PREG003018 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 418,20 |
| 07/05/2019 | RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME | EO01106 | 15/04/2019 | PRC0011718 | PREG004218 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 840,00 |
| 07/05/2019 | MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME | EO01202 | 18/04/2019 | PRC0008918 | PREG003218 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 2.559,00 |
| 07/05/2019 | JULIO CESAR LEMOS 122249168-09 | EO01210 | 16/04/2019 | PRC0008318 | PREG003018 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 818,00 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM | EO01474 | 26/04/2019 | | | 26 | 782 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 4.960,51 |
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00092004 | 10/05/2019 | PRC0016818 | PREG006218 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 12.925,04 |
| 15/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00181004 | 10/05/2019 | PRC0014418 | PREG005118 | 26 | 782 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 13.585,43 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01472 | 26/04/2019 | | | 26 | 782 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 685,19 |
| 22/05/2019 | ELETROMECANICA MAIA LTDA. | EO01243 | 14/05/2019 | PRC0006619 | PREG000319 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.786,07 |
| 22/05/2019 | ELETROMECANICA MAIA LTDA. | EO01344 | 10/05/2019 | PRC0001619 | PREG000819 | 26 | 782 | | 33903003 - Combustiveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades | 1.740,00 |
| 22/05/2019 | DIVINO CESAR DA SILVA- | SE00174002 | 10/05/2019 | PRC0002417 | PREG000617 | 26 | 782 | | 33903917 - Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas | 2.352,00 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01766 | 27/05/2019 | | | 26 | 782 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 24.055,69 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01767 | 27/05/2019 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.955,99 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01768 | 27/05/2019 | | | 26 | 782 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.995,69 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01770 | 27/05/2019 | | | 26 | 782 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.792,19 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01772 | 27/05/2019 | | | 26 | 782 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 215,00 |
| 31/05/2019 | LEANDRO FRANCISCO TORRES | EO01640 | 30/05/2019 | PRC0003019 | DISP001719 | 26 | 782 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 2.016,00 |

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 |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/05/2019 | MARIA AMELIA RIBEIRO DE LIMA | SE00950002 | 22/04/2019 | PRC0007317 | DISP001417 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 525,00 |
| 09/05/2019 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00347004 | 02/05/2019 | PRC0010718 | PREG003718 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 91,72 |
| 13/05/2019 | COPASA/MG | SE00066005 | 07/05/2019 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 22,69 |
| 13/05/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00073004 | 07/05/2019 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 82,92 |
| 13/05/2019 | CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS 10971336644 | SE00143004 | 02/05/2019 | PRC0005518 | PREG002018 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 126,98 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01477 | 26/04/2019 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901399 - Outras Obrigacoes Patronais | 1.290,31 |
| 17/05/2019 | LETICIA MARA DA SILVA M. FERREIRA 08538869620 | SE01269001 | 10/05/2019 | PRC0004119 | PREG001219 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 151,49 |
| 22/05/2019 | ELETROMECANICA MAIA LTDA. | EO01237 | 10/05/2019 | PRC0006619 | PREG000319 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 214,94 |
| 22/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00122004 | 10/05/2019 | PRC0016818 | PREG006218 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 396,12 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01773 | 27/05/2019 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos | 5.566,50 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01775 | 27/05/2019 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |

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

012/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM J. DA PENHA

Período: Maio de 2019 - Emitido em: 31/08/2019

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---------------------------------|--------|
| 31/05/2019 | MARIA AMELIA RIBEIRO DE LIMA | SE00950003 | 22/05/2019 | PRC0007317 | DISP001417 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 525,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 02/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00058008 | 23/04/2019 | | | 08 | 244 | IGD.BF | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 111,44 |
| 07/05/2019 | COPASA/MG | SE00065008 | 23/04/2019 | | | 08 | 244 | IGD.BF | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 22,94 |
| 09/05/2019 | NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA-ME | SE00351004 | 02/05/2019 | PRC0010718 | PREG003718 | 08 | 244 | IGD.BF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 98,43 |
| 10/05/2019 | INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM | EO01486 | 26/04/2019 | | | 08 | 244 | PSB | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 359,64 |
| 13/05/2019 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00072005 | 07/05/2019 | | | 08 | 244 | IGD.BF | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 169,09 |
| 17/05/2019 | MARCOS JOEL CORREA | EO01341 | 14/05/2019 | PRC0014718 | PREG005218 | 08 | 244 | FEAS | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 551,20 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01479 | 26/04/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 242,61 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01481 | 26/04/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.512,94 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01484 | 26/04/2019 | | | 08 | 244 | PSB | 31900499 - Outros | 463,14 |
| 17/05/2019 | ROSANGELA BAPTISTA DE SOUZA | EO01572 | 10/05/2019 | | | 08 | 244 | FEAS | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 700,00 |
| 17/05/2019 | POSTO MENDONCA LTDA | SE00124004 | 10/05/2019 | PRC0016818 | PREG006218 | 08 | 244 | IGD.BF | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 391,48 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01776 | 27/05/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 1.046,67 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01778 | 27/05/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.467,41 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01780 | 27/05/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 66,06 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01781 | 27/05/2019 | | | 08 | 244 | PSB | 31900499 - Outros | 1.998,02 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01783 | 27/05/2019 | | | 08 | 244 | PSB | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.998,02 |
| 31/05/2019 | LUZIANGELA APARECIDA PEREIRA | SE00023001 | 27/05/2019 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 314,20 |
| 31/05/2019 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | SE00058009 | 27/05/2019 | | | 08 | 244 | IGD.BF | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 125,10 |

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 |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 02/05/2019 | ANA VALERIA TONELOTTO - EPP | EO01109 | 05/04/2019 | PRC0008218 | PREG002918 | 27 | 812 | | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higiениzacao | 184,74 |
| 02/05/2019 | HG EVENTOS ESPORTIVOS LTDA- ME | EO01223 | 23/04/2019 | PRC0004219 | PREG001319 | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 334,00 |
| 02/05/2019 | LIGA RIO-PARDENSE DE FUTSAL | EO01329 | 25/04/2019 | | | 27 | 812 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 180,00 |
| 03/05/2019 | MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA. | EO00938 | 11/04/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 27 | 812 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 389,40 |
| 03/05/2019 | EDSON BILICO DA SILVA - ME | EO01175 | 11/04/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 27 | 812 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 341,75 |
| 10/05/2019 | MARCOS JOEL CORREA | EO01176 | 25/04/2019 | PRC0006518 | PREG002518 | 27 | 812 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 156,90 |
| 13/05/2019 | CLAUDIA GONCALVES DOS SANTOS 10971336644 | SE00178003 | 09/05/2019 | PRC0005518 | PREG002018 | 27 | 812 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 137,60 |
| 17/05/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL. | EO01488 | 26/04/2019 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.099,07 |
| 17/05/2019 | LETICIA MARA DA SILVA M. FERREIRA 08538869620 | SE01273001 | 10/05/2019 | PRC0004119 | PREG001219 | 27 | 812 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 186,71 |
| 22/05/2019 | NOKDAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME | EO01300 | 26/04/2019 | PRC0007119 | | 27 | 812 | | 339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras | 285,00 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01785 | 27/05/2019 | | | 27 | 812 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.726,79 |
| 29/05/2019 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO01787 | 27/05/2019 | | | 27 | 812 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 36,40 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 1.358.391,25 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|