

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

001/008

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - SERVIÇO ADMINISTRATIVO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	COPASA/MG	SE00060001	02/01/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	43,90
02/01/2019	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARREC DISTRIBUICAO	SE00074001	02/01/2019			04	122		33903904 - Direitos Autorais	75,67
07/01/2019	CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS COMARCA NOVA RESENDE	EO00338	07/01/2019			04	122		33903950 - Servicos Judiciarios	14.814,66
07/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00028001	07/01/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	668,04
07/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00067001	07/01/2019			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	286,50
07/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00305001	07/01/2019			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	66,92
10/01/2019	AMOG - ASSOCIACAO MUNIC MICRO REGIAO BAIXA MOGIANA	SE00355001	10/01/2019			04	122		337041 - Contribuicoes	3.464,39
16/01/2019	EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO00209	02/01/2019	PRC0006518	PREG002518	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.207,00
16/01/2019	EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO00210	02/01/2019	PRC0008218	PREG002918	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	224,40
16/01/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO00230	02/01/2019			04	122		33903934 - Servicos de Selecao e Treinamento	1.350,00
17/01/2019	MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	EO00212	02/01/2019	PRC0008218	PREG002918	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	274,57
17/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00375	17/01/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	801,17
17/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00376	17/01/2019			04	122		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.716,80
17/01/2019	TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00118001	03/01/2019	PRC0001718	INEX000118	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	942,17
18/01/2019	ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	EO00211	02/01/2019	PRC0008218	PREG002918	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	383,10
18/01/2019	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR ME	EO00213	02/01/2019	PRC0008218	PREG002918	04	122		33903021 - Material de Copa e Cozinha	229,00
18/01/2019	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA	EO00274	04/01/2019	PRC0000419		04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	432,00
18/01/2019	AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00042001	02/01/2019			04	122		337041 - Contribuicoes	620,00
21/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	SE00105001	07/01/2019	PRC0007714	INEX000814	04	122		33903958 - Fretes e Transportes de Encomendas	959,17
22/01/2019	ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO00301	07/01/2019	PRC0001019	PREG007017	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	114,01
23/01/2019	CREA/MG	SE00029001	23/01/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
23/01/2019	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00336001	22/01/2019	PRC0010618	PREG003618	04	122		33904002 - Locacao de Softwares	8.750,00
24/01/2019	ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO00265	03/01/2019	PRC0001019	PREG007017	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	69,79
24/01/2019	COMERCIAL ML LTDA-ME	EO00370	15/01/2019	PRC0011518	PREG004018	04	122		33903016 - Material de Expediente	320,50
24/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	EO00385	24/01/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.136,00
24/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00028002	24/01/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	4.280,66
24/01/2019	BORGES E CALIARI CONTADORES S/S LTDA - ME	SE00095001	23/01/2019	PRC0013217	PREG003817	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.099,00
24/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00303001	24/01/2019			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	170,07
24/01/2019	ADEMIR APARECIDO DOS SANTOS	SE00357001	24/01/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	40,95
25/01/2019	RONALDO MARCIO DE AGUIAR	SE00002001	25/01/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	95,68
25/01/2019	COPASA/MG	SE00060002	25/01/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	536,10
25/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00067002	25/01/2019			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	102,50
25/01/2019	COPASA/MG	SE00304001	25/01/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	16,84
28/01/2019	EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS - EIRELI	EO00372	16/01/2019	PRC0001419		04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.402,08
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00405	28/01/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.646,99
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00406	28/01/2019			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	9.747,68
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00407	28/01/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	381,77
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00408	28/01/2019			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.259,51
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00409	28/01/2019			04	122		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	9.462,00
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00410	28/01/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	17.980,97
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00411	28/01/2019			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.071,52
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00413	28/01/2019			04	122		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.067,05
28/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00067003	28/01/2019			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	279,61
28/01/2019	AFONSO TERRA TEIXEIRA	SE00075001	28/01/2019			04	122		33903607 - Estagiarios	798,40
28/01/2019	ALEXANDRE GARCIA	SE00076001	28/01/2019			04	122		33903607 - Estagiarios	798,40

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

002/008

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/01/2019	DEBORA BARBOSA DE RESENDE	SE00077001	28/01/2019			04	122		33903607 - Estagiarios	798,40
28/01/2019	ISADORA CAROLINE DA SILVEIRA DE SOUSA	SE00078001	28/01/2019			04	122		33903607 - Estagiarios	798,40
28/01/2019	JOAO PEDRO MORAIS TORRES	SE00079001	28/01/2019			04	122		33903607 - Estagiarios	798,40
28/01/2019	SANDY CINTIA DA SILVA	SE00080001	28/01/2019			04	122		33903607 - Estagiarios	798,40
28/01/2019	TAYNA JUNIA NUNES	SE00081001	28/01/2019			04	122		33903607 - Estagiarios	798,40
28/01/2019	GIOVANA CRISTINA MACEDO SOARES	SE00129001	23/01/2019	PRC0000618	PREG000318	04	122		33903630 - Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional	1.450,00
28/01/2019	GISELE BRUNO RUINHO CPF 00021373647 - ME	SE00130001	23/01/2019	PRC0002418	DISP000418	04	122		33903915 - Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	650,00
28/01/2019	PAULO BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	SE00137001	23/01/2019	PRC0003118	CC 000118	04	122		33903950 - Servicos Judiciarios	3.500,00
28/01/2019	ELIAS DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00400001	28/01/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
28/01/2019	MARIANA CAROLINE DE MORAIS SILVA	SE00401001	28/01/2019			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
28/01/2019	ALEXANDRE MENDES DA SILVA	SE00402001	28/01/2019			04	122		33901404 - Diarias de Secretarios	350,00
29/01/2019	ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO00302	07/01/2019	PRC0001019	PREG007017	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	98,64
29/01/2019	VAGNER DONIZETI ALVES	SE00275001	23/01/2019	PRC0000119	DISP000119	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	650,00
30/01/2019	CREA/MG	SE00029002	28/01/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
30/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	SE00040001	30/01/2019			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.188,78
31/01/2019	CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS COMARCA NOVA RESENDE	AE00548001	31/01/2019			04	122		33903950 - Servicos Judiciarios	-58,95
31/01/2019	MARIA AMELIA RIBEIRO DE LIMA	EO00539	31/01/2019			04	122		33903614 - Locacao de Imoveis	500,00
31/01/2019	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	EO00546	31/01/2019			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	354,16
31/01/2019	CARTORIO DE REGISTRO IMOVEIS COMARCA NOVA RESENDE	EO00548	31/01/2019			04	122		33903950 - Servicos Judiciarios	268,55
31/01/2019	CREA/MG	SE00029003	31/01/2019			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	85,96
31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	SE00043001	31/01/2019			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	578,00
31/01/2019	COPASA/MG	SE00060003	31/01/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	131,50
31/01/2019	COPASA/MG	SE00060004	31/01/2019			04	122		33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	73,57
31/01/2019	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL ARREC DISTRIBUICAO	SE00074002	31/01/2019			04	122		33903904 - Direitos Autorais	75,67
31/01/2019	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00109001	31/01/2019			04	122		337041 - Contribuicoes	640,00

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SERVIÇO FINANCEIRO**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIAO	SE00001001	02/01/2019			28	846		33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	10.000,00
09/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00361	09/01/2019			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	280,44
09/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00362	09/01/2019			04	123		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	9.815,52
10/01/2019	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	SE00052001	10/01/2019			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.404,32
10/01/2019	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	SE00052002	10/01/2019			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	22,64
18/01/2019	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	SE00052003	18/01/2019			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.357,38
18/01/2019	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	SE00052004	18/01/2019			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	8,78
22/01/2019	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	SE00052005	22/01/2019			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	107,44
23/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00383	23/01/2019			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	859,64
23/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00384	23/01/2019			04	123		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.552,12
23/01/2019	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA	SE00287001	22/01/2019	PRC0005115	CC 000115	04	123		33903503 - Consultoria e Assessoria Administrativa	4.500,00
25/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	SE00034001	25/01/2019			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	690,66
25/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	SE00035001	25/01/2019			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	2.311,09
25/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	SE00036001	25/01/2019			28	843		469171 - Principal da Divida Contratual Resgatado	2.129,44
25/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	SE00037001	25/01/2019			28	843		329122 - Outros Encargos s/ Divida por Contrato	1.190,46
25/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	SE00038001	25/01/2019			28	843		329122 - Outros Encargos s/ Divida por Contrato	318,84
25/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	SE00039001	25/01/2019			28	843		329122 - Outros Encargos s/ Divida por Contrato	293,78
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00414	28/01/2019			04	123		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.363,54

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

003/008

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00415	28/01/2019			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.823,48
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00416	28/01/2019			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	226,93
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00417	28/01/2019			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.528,07
30/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	SE00033001	30/01/2019			09	272		339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	4.544,82
30/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	SE00041001	30/01/2019			04	123		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.305,62
30/01/2019	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	SE00052006	30/01/2019			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.724,98
30/01/2019	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	SE00052007	30/01/2019			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,81
31/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	SE00033002	31/01/2019			09	272		339197 - Aporte Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	60.225,27
31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	SE00047001	31/01/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	SE00049001	31/01/2019			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	204,37

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/01/2019	EMATER- EMPRESA DE ASSIT.TEC. E EXT.RURAL DO EST.	SE00354001	18/01/2019			20	608		337041 - Contribuicoes	3.000,00
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00418	28/01/2019			20	608		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.269,02
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00419	28/01/2019			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.234,68
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00420	28/01/2019			20	608		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.958,34
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00421	28/01/2019			20	608		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	749,79
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00422	28/01/2019			20	608		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43,33
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00423	28/01/2019			20	608		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	904,99
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00424	28/01/2019			20	608		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.269,02
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00425	28/01/2019			20	608		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	372,49
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00426	28/01/2019			20	608		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	2.232,01
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00427	28/01/2019			20	608		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	401,76

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - ENSINO INFANTIL**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00159001	25/01/2019	PRC0010517	INEX002117	12	365	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	79,66
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00428	28/01/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	2.229,48
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00429	28/01/2019			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	516,79
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00430	28/01/2019			12	365	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.573,72
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00431	28/01/2019			12	365	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.147,93
28/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00069001	28/01/2019			12	365	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	64,87
28/01/2019	FRANCIELY DA SILVA OLIVEIRA	SE00082001	28/01/2019			12	365	ENSINO	33903607 - Estagiarios	798,40
28/01/2019	LETICIA DE LIMA	SE00083001	28/01/2019			12	365	ENSINO	33903607 - Estagiarios	798,40
28/01/2019	PAULA CRISTINA AGOSTINHO	SE00084001	28/01/2019			12	365	ENSINO	33903607 - Estagiarios	532,27
28/01/2019	REGIANE SILVA CARDOSO MORAIS	SE00085001	28/01/2019			12	365	ENSINO	33903607 - Estagiarios	798,40

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00068001	02/01/2019			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	71,61
18/01/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	EO00256	03/01/2019	PRC0011618	PREG004118	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	802,50
18/01/2019	COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	EO00257	03/01/2019	PRC0008118	PREG002818	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	294,00
22/01/2019	ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO00259	03/01/2019	PRC0001019	PREG007017	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	28,29
24/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00053001	24/01/2019			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.607,85
25/01/2019	FJ PNEUS LTDA - ME	EO00373	17/01/2019	PRC0006318	PREG002318	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	988,00

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

004/008

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
25/01/2019	FJ PNEUS LTDA - ME	EO00377	17/01/2019	PRC0006318	PREG002318	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.350,00
25/01/2019	COPASA/MG	SE00062001	25/01/2019			12	361	ENSINO	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	266,60
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00432	28/01/2019			12	361	ENSINO	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	13.889,74
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00433	28/01/2019			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.810,61
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00434	28/01/2019			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	883,29
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00435	28/01/2019			12	361	ENSINO	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.920,60
28/01/2019	MAIKE JUNIOR MOREIRA SILVA	SE00089001	28/01/2019			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	798,40
28/01/2019	MARCELA SILVA ANDRADE	SE00090001	28/01/2019			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	798,40
28/01/2019	VANESSA DOS REIS LOPES	SE00091001	28/01/2019			12	361	ENSINO	33903607 - Estagiarios	798,40

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00359	09/01/2019			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	83,18
09/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00360	09/01/2019			12	361	FEB.40	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	2.565,19
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00436	28/01/2019			12	361	FEB.40	31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	14,97
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00437	28/01/2019			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	8.130,03
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00438	28/01/2019			12	361	FEB.40	31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	1.317,06
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00439	28/01/2019			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	4.985,12
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00440	28/01/2019			12	361	FEB.60	31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	1.155,55
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00441	28/01/2019			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	59.726,94
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00442	28/01/2019			12	361	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	8.069,85
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00443	28/01/2019			12	361	FEB.40	33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00444	28/01/2019			12	365	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	27.850,19
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00445	28/01/2019			12	365	FEB.40	31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	3.760,56
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00446	28/01/2019			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	20.030,70
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00447	28/01/2019			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	2.773,22
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00448	28/01/2019			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	17.855,75
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00449	28/01/2019			12	365	FEB.60	31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	2.410,49

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - EDUCACAO GERAL**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/01/2019	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	EO00262	03/01/2019	PRC0001019	PREG007017	12	364	SEMINC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	136,62
28/01/2019	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	EO00266	03/01/2019	PRC0001019	PREG007017	12	361	QESE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.101,17
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00450	28/01/2019			12	364	SEMINC	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	6.300,77
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00451	28/01/2019			12	364	SEMINC	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	850,60
29/01/2019	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	EO00263	03/01/2019	PRC0001019	PREG007017	12	364	SEMINC	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	49,92
29/01/2019	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	EO00267	03/01/2019	PRC0001019	PREG007017	12	361	QESE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	239,82

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00452	28/01/2019			13	391		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.683,75
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00453	28/01/2019			13	391		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	622,09
28/01/2019	RENATA APARECIDA SILVA BAQUIAO	SE00107001	23/01/2019	PRC0010817	PREG002917	13	392		33903630 - Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional	320,83

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - SERVICO URBANO**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------------	------------	---------	-----------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------

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

005/008

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
09/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00358	09/01/2019			15	452		31900499 - Outros	1.158,86
18/01/2019	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	EO00208	02/01/2019	PRC0008118	PREG002818	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.040,00
18/01/2019	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	EO00298	07/01/2019	PRC0008118	PREG002818	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	352,00
18/01/2019	COMPRES BEM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	EO00299	07/01/2019	PRC0008118	PREG002818	15	452		33903040 - Ferramentas	186,00
22/01/2019	RENATO DE PAULA LIMA ME	EO00217	02/01/2019	PRC0008118	PREG002818	15	452		33903025 - Material para Manutencao de Bens Moveis	150,00
22/01/2019	ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO00258	03/01/2019	PRC0001019	PREG007017	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.060,80
24/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00054001	24/01/2019			15	452	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	12.095,55
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00454	28/01/2019			15	452		31900499 - Outros	2.435,73
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00455	28/01/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	10.911,28
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00456	28/01/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.870,77
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00457	28/01/2019			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.381,10
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM	EO00458	28/01/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.742,48
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00459	28/01/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.465,50
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM	EO00460	28/01/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	263,79
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00461	28/01/2019			15	452		31900499 - Outros	1.666,80
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00462	28/01/2019			15	452		31900499 - Outros	386,36
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00463	28/01/2019			15	452		31900499 - Outros	1.401,28
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00464	28/01/2019			15	452		31900499 - Outros	324,81
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00465	28/01/2019			15	452		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	17.842,06
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00466	28/01/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.012,81
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00467	28/01/2019			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	466,56
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00468	28/01/2019			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.307,18
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVBOM	EO00469	28/01/2019			15	452		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.971,23
30/01/2019	RENATO DE PAULA LIMA ME	EO00399	25/01/2019	PRC0008118	PREG002818	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	59,20
31/01/2019	CRABI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS EPP	EO00180	02/01/2019	PRC0000518	PREG000218	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	2.036,00
31/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00529	31/01/2019			15	452		31900499 - Outros	18.436,05
31/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00530	31/01/2019			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.003,77
31/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00531	31/01/2019			15	452		31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	1.198,96
31/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00535	31/01/2019			15	452		31900499 - Outros	2.519,97

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00070002	07/01/2019			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	167,91
10/01/2019	CONS.INTERM SAUDE DA MACRO REGIAO SUL MINAS-CISSUL	AS00032001	31/01/2019			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	-6,50
10/01/2019	CONS.INTERM SAUDE DA MACRO REGIAO SUL MINAS-CISSUL	SE00032001	10/01/2019			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.050,75
10/01/2019	CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO SUDOESTE MINEIRO	SE00353001	10/01/2019			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.702,17
15/01/2019	MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	EO00172	02/01/2019	PRC0015518	PREG005518	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	919,80
16/01/2019	EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO00202	02/01/2019	PRC0008218	PREG002918	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	29,40
16/01/2019	EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO00207	02/01/2019	PRC0006518	PREG002518	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	303,80
16/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00070001	02/01/2019			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	211,84
17/01/2019	MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	EO00192	02/01/2019	PRC0008218	PREG002918	10	301	SAUDE	33903021 - Material de Copa e Cozinha	9,15
17/01/2019	VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 05722296660	SE00225001	04/01/2019	PRC0002417	PREG000617	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	100,00
18/01/2019	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR ME	EO00194	02/01/2019	PRC0008218	PREG002918	10	301	SAUDE	33903026 - Material Eletrico e Eletronico	41,76
18/01/2019	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR ME	EO00201	02/01/2019	PRC0008218	PREG002918	10	301	SAUDE	33903021 - Material de Copa e Cozinha	45,80
18/01/2019	ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	EO00203	02/01/2019	PRC0008218	PREG002918	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	118,52
18/01/2019	CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO SUDOESTE MINEIRO	SE00353002	18/01/2019			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	678,69

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

006/008

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/01/2019	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EO00215	02/01/2019	PRC0003418	PREG001418	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	584,00	
23/01/2019	MARCOS JOEL CORREA	EO00193	02/01/2019	PRC0008218	PREG002918	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	36,52	
23/01/2019	MARCOS JOEL CORREA	EO00206	02/01/2019	PRC0006518	PREG002518	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	110,60	
23/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FILIAL	EO00352	09/01/2019	PRC0015018	PREG005318	10	302	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	1.100,00	
23/01/2019	LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA - EPP	SE00171001	03/01/2019	PRC0005217	INEX000517	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	6.201,61	
24/01/2019	ALFALAGOS LTDA	EO00214	02/01/2019	PRC0003418	PREG001418	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	102,70	
24/01/2019	ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO00264	03/01/2019	PRC0001019	PREG007017	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	203,48	
24/01/2019	ELETROMECANICA MAIA LTDA.	EO00268	03/01/2019	PRC0001019	PREG007017	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	419,90	
24/01/2019	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EO00294	07/01/2019	PRC0005118	PREG001818	10	302	SAUDE	33903009 - Medicamentos	519,00	
24/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00056001	24/01/2019			10	122	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.826,99	
24/01/2019	IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. DE ALPINOPOLIS	SE00138001	03/01/2019	PRC0007418	INEX000518	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	4.640,00	
24/01/2019	PRO - IMAGEM RADIOLOGIA LTDA	SE00151001	03/01/2019	PRC0009417	INEX001417	10	302	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.430,00	
25/01/2019	MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	EO00380	18/01/2019	PRC0015518	PREG005518	10	302	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.040,00	
25/01/2019	MGA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	EO00381	18/01/2019	PRC0015518	PREG005518	10	122	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.040,00	
25/01/2019	COPASA/MG	SE00063001	25/01/2019			10	122	SAUDE	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	194,49	
25/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00070003	25/01/2019			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	96,38	
25/01/2019	ROSA KARINA ESTEVES MADEIRA 06608225636	SE00327001	10/01/2019	PRC0010218	PREG003518	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.000,02	
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00470	28/01/2019			10	122	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.565,39	
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00471	28/01/2019			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	19.092,78	
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00472	28/01/2019			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.087,68	
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00473	28/01/2019			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.425,70	
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00474	28/01/2019			10	122	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.203,16	
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00475	28/01/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	12.147,17	
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00476	28/01/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	3.794,75	
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00477	28/01/2019			10	301	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	35.859,45	
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00478	28/01/2019			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.916,40	
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00479	28/01/2019			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	444,22	
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00480	28/01/2019			10	301	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	5.429,98	
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00481	28/01/2019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	29,82	
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00482	28/01/2019			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	1.805,07	
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00483	28/01/2019			10	302	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	18.607,75	
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00484	28/01/2019			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.150,03	
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00485	28/01/2019			10	302	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	3.054,52	
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00486	28/01/2019			10	302	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	19.084,39	
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00487	28/01/2019			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.429,09	
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00488	28/01/2019			10	302	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.916,97	
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00489	28/01/2019			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.495,00	
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00490	28/01/2019			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	4.140,42	
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00491	28/01/2019			10	303	SAUDE	31900499 - Outros	959,74	
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00492	28/01/2019			10	303	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.367,96	
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00493	28/01/2019			10	303	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	512,30	
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00494	28/01/2019			10	304	SAUDE	31900499 - Outros	3.871,96	
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00495	28/01/2019			10	304	SAUDE	31900499 - Outros	897,52	
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00496	28/01/2019			10	304	SAUDE	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	8.132,61	
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00497	28/01/2019			10	304	SAUDE	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	1.463,86	
28/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00070004	28/01/2019			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	89,91	

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

007/008

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/01/2019	HELOISA MARA CORREA	SE00086001	28/01/2019			10	122	SAUDE	33903607 - Estagiarios	798,40
28/01/2019	EDUARDO MESSIAS NEGRAO DA SILVA	SE00087001	28/01/2019			10	122	SAUDE	33903607 - Estagiarios	798,40
28/01/2019	EMILIO DOMINGOS BORGES FERREIRA	SE00088001	28/01/2019			10	122	SAUDE	33903607 - Estagiarios	798,40
29/01/2019	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	EO00260	03/01/2019	PRC0001019	PREG007017	10	302	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	180,18
29/01/2019	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	EO00269	03/01/2019	PRC0001019	PREG007017	10	122	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	98,64
29/01/2019	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FILIAL	EO00397	25/01/2019	PRC0015018	PREG005318	10	302	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	840,00
29/01/2019	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SE00340001	23/01/2019	PRC0017115	PREG005315	10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.400,00
31/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00532	31/01/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	5.678,76
31/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00533	31/01/2019			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	12.453,67
31/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00534	31/01/2019			10	302	SAUDE	31900499 - Outros	3.140,77
31/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00536	31/01/2019			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.773,15
31/01/2019	CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO SUDOESTE MINEIRO	SE00353003	31/01/2019			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.471,14

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00498	28/01/2019			10	301	BLATB	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	15.310,45
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00499	28/01/2019			10	301	BLATB	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	2.362,84
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00500	28/01/2019			10	301	BLATB	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	23.694,39
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00501	28/01/2019			10	301	BLATB	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	5.492,35
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00502	28/01/2019			10	301	NASF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	6.743,96
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00503	28/01/2019			10	301	NASF	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.563,24
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00504	28/01/2019			10	305	BLVGS	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	3.849,48
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00505	28/01/2019			10	305	BLVGS	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	692,89
29/01/2019	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPIT LTDA	EO00396	24/01/2019	PRC0012618	PREG004518	10	301	BLATB	33903010 - Material Odontologico	280,30

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SERVICO DE ESTRADA DE RODAGEM**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/01/2019	PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	SE00051001	11/01/2019			26	782	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	24,03
17/01/2019	JULIO CESAR LEMOS 122249168-09	EO00204	02/01/2019	PRC0008318	PREG003018	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	730,40
17/01/2019	MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA - ME	EO00276	04/01/2019	PRC0008918	PREG003218	26	782		33903917 - Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas	1.145,00
17/01/2019	VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA TOME 05722296660	SE00218001	04/01/2019	PRC0002417	PREG000617	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	455,50
21/01/2019	ROSA KARINA ESTEVES MADEIRA 06608225636	SE00158001	03/01/2019	PRC0010218	PREG003518	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	761,28
25/01/2019	ROSA KARINA ESTEVES MADEIRA 06608225636	SE00158002	09/01/2019	PRC0010218	PREG003518	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	440,42
28/01/2019	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	EO00271	03/01/2019	PRC0001019	PREG007017	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.146,22
28/01/2019	NACIONAL PNEUS EIRELI	EO00378	18/01/2019	PRC0006318	PREG002318	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.520,00
28/01/2019	NACIONAL PNEUS EIRELI	EO00379	18/01/2019	PRC0006318	PREG002318	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.700,00
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00506	28/01/2019			26	782		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	24.353,18
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00507	28/01/2019			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.857,96
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00508	28/01/2019			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.174,20
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00509	28/01/2019			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	662,47
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00510	28/01/2019			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.133,97
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00511	28/01/2019			26	782		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	4.337,37
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00512	28/01/2019			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
29/01/2019	ELETROMECHANICA MAIA LTDA.	EO00270	03/01/2019	PRC0001019	PREG007017	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	249,84

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

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

008/008

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

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

**Período: Janeiro de 2019 - Emitido em: 30/04/2019**

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00059001	02/01/2019			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	37,08
02/01/2019	COPASA/MG	SE00066001	02/01/2019			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,19
07/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00073001	07/01/2019			08	243	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	78,35
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00513	28/01/2019			08	243	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.917,44
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00514	28/01/2019			08	243	AS.SOC	31901399 - Outras Obrigacoes Patronais	1.139,86
31/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00059002	31/01/2019			08	243	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	41,32
31/01/2019	COPASA/MG	SE00066002	31/01/2019			08	243	AS.SOC	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	25,44

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00072001	07/01/2019			08	244	IGD.BF	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	103,80
15/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00058001	02/01/2019			08	244	IGD.BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	165,57
15/01/2019	COPASA/MG	SE00065001	02/01/2019			08	244	IGD.BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	28,19
24/01/2019	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	SE00058002	24/01/2019			08	244	IGD.BF	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	117,74
25/01/2019	COPASA/MG	SE00065002	25/01/2019			08	244	IGD.BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,69
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00515	28/01/2019			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	1.006,41
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00516	28/01/2019			08	244	AS.SOC	31900499 - Outros	233,28
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00517	28/01/2019			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.244,21
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00518	28/01/2019			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.679,20
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00519	28/01/2019			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00520	28/01/2019			08	244	PSB	31900499 - Outros	2.728,06
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00521	28/01/2019			08	244	PSB	31900499 - Outros	632,36
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00522	28/01/2019			08	244	PSB	31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.921,17
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00523	28/01/2019			08	244	PSB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	284,97
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00524	28/01/2019			08	244	PSB	31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	345,81
31/01/2019	COPASA/MG	SE00065003	31/01/2019			08	244	IGD.BF	33903930 - Servicos de Agua e Esgoto	22,69

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/01/2019	EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO00197	02/01/2019	PRC0008218	PREG002918	27	812		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	167,16
17/01/2019	MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA LTDA.	EO00198	02/01/2019	PRC0008218	PREG002918	27	812		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	102,82
18/01/2019	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR ME	EO00195	02/01/2019	PRC0008218	PREG002918	27	812		33903021 - Material de Copa e Cozinha	5,40
18/01/2019	ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	EO00199	02/01/2019	PRC0008218	PREG002918	27	812		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	114,00
18/01/2019	JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR ME	EO00200	02/01/2019	PRC0008218	PREG002918	27	812		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	83,20
23/01/2019	MARCOS JOEL CORREA	EO00196	02/01/2019	PRC0008218	PREG002918	27	812		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	50,40
28/01/2019	EDSON BILICO DA SILVA - ME	EO00387	24/01/2019	PRC0008218	PREG002918	27	812		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	213,72
28/01/2019	ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	EO00388	24/01/2019	PRC0008218	PREG002918	27	812		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	179,94
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00525	28/01/2019			27	812		31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)	1.543,05
28/01/2019	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00526	28/01/2019			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	5.147,03
28/01/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	EO00527	28/01/2019			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.193,08
28/01/2019	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA - PREVIBOM	EO00528	28/01/2019			27	812		31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)	217,98

TOTAL DO PERÍODO										953.453,93
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------