



MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS
Sistema de Informações Municipais

001/006

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--------------------------------------|----------|
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00318 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 6.809,82 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00319 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito | 2.269,94 |
| 31/01/2018 | ITAU UNIBANCO SA | EO00493 | 31/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 11,88 |
| 31/01/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO00494 | 31/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 182,40 |
| 31/01/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00495 | 31/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 38,20 |
| 31/01/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00496 | 31/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 28,50 |
| 31/01/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00497 | 31/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,70 |
| 31/01/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO00498 | 31/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 42,00 |
| 31/01/2018 | ITAU UNIBANCO SA | EO00499 | 31/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 130,68 |
| 31/01/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO00500 | 31/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1.950,00 |
| 31/01/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00530 | 31/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,70 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 10/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00012001 | 02/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 299,94 |
| 10/01/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266001 | 10/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.844,66 |
| 10/01/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266002 | 10/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,78 |
| 10/01/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266003 | 10/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 12,80 |
| 11/01/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266004 | 11/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 46,38 |
| 19/01/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO00020 | 02/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.150,93 |
| 19/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00012002 | 05/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 397,21 |
| 19/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00012003 | 05/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 189,47 |
| 19/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00012004 | 05/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 226,04 |
| 19/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00012005 | 05/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 326,86 |
| 19/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00012006 | 10/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 67,08 |
| 19/01/2018 | SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA | SE00231001 | 19/01/2018 | | | 04 | 122 | | 339046 - Auxilio Alimentacao | 600,00 |
| 19/01/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266005 | 19/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1.280,98 |
| 19/01/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266006 | 19/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 88,90 |
| 19/01/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266007 | 19/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,20 |
| 19/01/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266008 | 19/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 4,35 |
| 22/01/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORR. E TELEGRAFOS-ECT | SE00033001 | 05/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 230,95 |
| 23/01/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE00015001 | 04/01/2018 | PRC0021317 | PREG006417 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 2.808,00 |
| 23/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00045001 | 05/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 78,59 |
| 23/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00046001 | 05/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 52,76 |
| 23/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00046002 | 05/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 28,67 |
| 23/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00046003 | 05/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 937,66 |
| 23/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00046004 | 05/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 300,10 |
| 24/01/2018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3 REGIAO | EO00272 | 16/01/2018 | | | 28 | 846 | | 31909101 - Sentencas Judiciais de Pessoal Ativo | 8.619,68 |
| 24/01/2018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3 REGIAO | EO00273 | 16/01/2018 | | | 28 | 846 | | 31909103 - Sentencas Jud. Inat. e Pensionistas Rec. Tesouro | 9.995,83 |
| 24/01/2018 | CARTORIO 1o TABELIONATO-ANEXO-REGISTROS-CAMBUI-MG | EO00277 | 16/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 168,09 |
| 24/01/2018 | VIDA NOVA LTDA | EO00281 | 19/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 278,00 |
| 24/01/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EO00287 | 18/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 250,00 |
| 24/01/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE00015002 | 04/01/2018 | PRC0021317 | PREG006417 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 1.222,00 |
| 24/01/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE00015003 | 10/01/2018 | PRC0021317 | PREG006417 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 3.588,00 |
| 24/01/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00265001 | 18/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 7.492,39 |



MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS
Sistema de Informações Municipais

002/006

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 25/01/2018 | BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET | SE00120001 | 23/01/2018 | PRC0002317 | PREG001617 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 976,00 |
| 29/01/2018 | CLARO S/A | EO00297 | 18/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 63,85 |
| 29/01/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE00015004 | 18/01/2018 | PRC0021317 | PREG006417 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 1.924,00 |
| 29/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00046005 | 18/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 28,96 |
| 30/01/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266009 | 30/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.880,25 |
| 30/01/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266010 | 30/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,09 |
| 30/01/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266011 | 30/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2,18 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00322 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 13.730,50 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00323 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 8.357,40 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00327 | 26/01/2018 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 514,50 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00328 | 26/01/2018 | | | 28 | 846 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 9.788,82 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00329 | 26/01/2018 | | | 28 | 846 | | 31900503 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec.Tesouro | 153,02 |
| 31/01/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266012 | 31/01/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 6,52 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - EDUCACAO BASICA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 10/01/2018 | AUTO PLACAS CAMBUI LTDA | EO00011 | 08/01/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 180,00 |
| 19/01/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO00025 | 02/01/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.168,43 |
| 19/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00187 | 05/01/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 1.911,79 |
| 19/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00079001 | 05/01/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 484,48 |
| 19/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00079002 | 10/01/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 192,45 |
| 19/01/2018 | SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA | SE00254001 | 19/01/2018 | | | 12 | 361 | SEMINC | 339046 - Auxilio Alimentacao | 4.300,00 |
| 23/01/2018 | TATITA VEICULOS LTDA | SE00019001 | 11/01/2018 | PRC0023517 | PREG006917 | 12 | 361 | ENSINO | 44905227 - Veiculos Diversos | 48.000,00 |
| 23/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00048001 | 05/01/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 325,35 |
| 23/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00048002 | 05/01/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 614,57 |
| 24/01/2018 | LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA ME | SE00068001 | 22/01/2018 | PRC0023617 | PREG007017 | 12 | 361 | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 204,00 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00331 | 26/01/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.174,34 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00332 | 26/01/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.835,82 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00333 | 26/01/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico | 34.572,57 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00338 | 26/01/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 3.152,06 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00339 | 26/01/2018 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 35.290,94 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00340 | 26/01/2018 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB) | 11.185,10 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00345 | 26/01/2018 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 166,29 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00346 | 26/01/2018 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 3.787,53 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00349 | 26/01/2018 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 8.375,25 |
| 31/01/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | EO00503 | 31/01/2018 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,40 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - DESPORTO E LAZER

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|--------|
| 23/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00044001 | 05/01/2018 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 28,67 |
| 23/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00044002 | 05/01/2018 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 57,34 |
| 29/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00044003 | 18/01/2018 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 28,96 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00352 | 26/01/2018 | | | 27 | 812 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 971,51 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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



MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS
Sistema de Informações Municipais

003/006

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 08/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003001 | 02/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 423,57 |
| 08/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003002 | 02/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 290,94 |
| 09/01/2018 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | SE00005001 | 02/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 800,00 |
| 09/01/2018 | CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA | SE00006001 | 02/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 800,00 |
| 09/01/2018 | CLAUDINEI DOS SANTOS | SE00007001 | 02/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 500,00 |
| 09/01/2018 | MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR | SE00008001 | 02/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 400,00 |
| 09/01/2018 | JOAO CARLOS DE ALMEIDA | SE00009001 | 02/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 10/01/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL | SE00261001 | 10/01/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 381,10 |
| 10/01/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL | SE00262001 | 10/01/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 571,65 |
| 10/01/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP | SE00264001 | 10/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339041 - Contribuicoes | 2.844,67 |
| 11/01/2018 | FLAVIA APARECIDA NUNES BARBOSA | EO00030 | 02/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 11/01/2018 | ADRIANO ALMEIDA RODRIGUES | EO00031 | 02/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 11/01/2018 | SIRLENE XAVIER DE SOUZA | EO00032 | 02/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901404 - Diarias de Secretarios | 80,00 |
| 19/01/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO00016 | 16/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 740,40 |
| 19/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00110 | 05/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 3.331,05 |
| 19/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00111 | 05/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 11,54 |
| 19/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003003 | 10/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 345,89 |
| 19/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003004 | 17/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 427,12 |
| 19/01/2018 | SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA | SE00255001 | 19/01/2018 | | | 10 | 301 | SEMINS | 339046 - Auxilio Alimentacao | 4.400,00 |
| 19/01/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP | SE00264002 | 19/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339041 - Contribuicoes | 1.281,00 |
| 22/01/2018 | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | SE00040001 | 12/01/2018 | PRC0001017 | PREG000717 | 10 | 301 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 1.302,77 |
| 22/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00047001 | 05/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 129,66 |
| 22/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00047002 | 05/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 758,60 |
| 22/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00047003 | 05/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 435,56 |
| 24/01/2018 | CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA | EO00258 | 05/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 33,00 |
| 24/01/2018 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | EO00259 | 08/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 6,80 |
| 24/01/2018 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | EO00267 | 10/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 33,00 |
| 24/01/2018 | MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA | EO00269 | 16/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 33,00 |
| 24/01/2018 | MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA | EO00270 | 16/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 34,50 |
| 24/01/2018 | MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP | EO00271 | 17/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 490,00 |
| 24/01/2018 | JETT AMBIENTAL LTDA - ME | EO00275 | 19/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 650,00 |
| 24/01/2018 | JOAO MOREIRA GALVAO NETO | EO00279 | 17/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 33,00 |
| 24/01/2018 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | SE00278001 | 16/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 24/01/2018 | JOAO MOREIRA GALVAO NETO | SE00282001 | 17/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 25/01/2018 | CLAUDINEI MACHADO DA SILVA | EO00301 | 24/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 25/01/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00061001 | 16/01/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.212,66 |
| 25/01/2018 | BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET | SE00121001 | 23/01/2018 | PRC0002317 | PREG001617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 183,00 |
| 29/01/2018 | CENTRO MEDICO VETERINARIO CAMBUI LTDA -ME | EO00276 | 18/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 700,00 |
| 30/01/2018 | CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA | EO00299 | 22/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 33,00 |
| 30/01/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO00302 | 24/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 30/01/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO00303 | 25/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 30/01/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO00304 | 25/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 14,00 |
| 30/01/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO00305 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 30/01/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO00306 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 48,60 |
| 30/01/2018 | CLAUDINEI DOS SANTOS | EO00309 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903301 - Locacao Veic Locom. Pessoas -Exceto Transp Escolar | 33,00 |
| 30/01/2018 | CLAUDINEI DOS SANTOS | EO00310 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903301 - Locacao Veic Locom. Pessoas -Exceto Transp Escolar | 33,00 |



MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS
Sistema de Informações Municipais

004/006

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 30/01/2018 | CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG-PRODEMGE | EO00312 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 280,00 |
| 30/01/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP | SE00264003 | 30/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339041 - Contribuicoes | 2.880,25 |
| 31/01/2018 | SIRLENE XAVIER DE SOUZA | EO00032 | 02/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901404 - Diarias de Secretarios | -16,08 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00354 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 3.190,24 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00356 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.381,04 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00357 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 971,51 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00358 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.835,82 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00359 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 61.084,90 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00365 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 6.297,58 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ATENCAO BASICA EM SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 19/01/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO00017 | 02/01/2018 | | | 10 | 301 | PABFIX | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 939,09 |
| 19/01/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO00018 | 02/01/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 244,72 |
| 19/01/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO00023 | 02/01/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 565,51 |
| 25/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00112 | 05/01/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 31901111 - Empregado Publico | 1.499,20 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00366 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31901111 - Empregado Publico | 3.783,89 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00369 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 31901111 - Empregado Publico | 7.870,80 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00372 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 168,66 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00373 | 26/01/2018 | | | 10 | 301 | FARMAC | 31901111 - Empregado Publico | 2.438,13 |
| 31/01/2018 | ITAU UNIBANCO SA | EO00502 | 31/01/2018 | | | 10 | 301 | SCASA | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,88 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - VIGILANCIA EM SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|--------|
| 19/01/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO00022 | 02/01/2018 | | | 10 | 305 | VIGSAN | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 31,01 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00376 | 26/01/2018 | | | 10 | 305 | VIGSAN | 31901111 - Empregado Publico | 971,51 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 10/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00013001 | 02/01/2018 | | | 13 | 695 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 110,24 |
| 18/01/2018 | ROGERIO ANTONIO DA ROSA | EO00125 | 05/01/2018 | | | 13 | 695 | FUMTUR | 33903015 - Material para Festividades e Homenagens | 1.800,00 |
| 23/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00035001 | 05/01/2018 | | | 13 | 695 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 474,55 |
| 29/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | EO00294 | 18/01/2018 | | | 13 | 695 | FUMTUR | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 523,74 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00379 | 26/01/2018 | | | 13 | 695 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.509,68 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00380 | 26/01/2018 | | | 13 | 695 | | 31901111 - Empregado Publico | 1.214,05 |
| 31/01/2018 | ITAU UNIBANCO SA | EO00501 | 31/01/2018 | | | 13 | 391 | FM.PAT | 33903964 - Servicos Bancarios | 7,28 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 08/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00010 | 02/01/2018 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 1.331,35 |
| 10/01/2018 | BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A | SE00001001 | 02/01/2018 | | | 28 | 846 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 11.268,93 |
| 10/01/2018 | BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A | SE00002001 | 02/01/2018 | | | 28 | 846 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 3.914,66 |
| 18/01/2018 | CREA-MG CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG | EO00127 | 05/01/2018 | | | 15 | 452 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 82,94 |
| 19/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00126 | 05/01/2018 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 798,25 |
| 19/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00107001 | 05/01/2018 | | | 15 | 452 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 313,20 |
| 19/01/2018 | SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA | SE00253001 | 19/01/2018 | | | 15 | 452 | | 339046 - Auxilio Alimentacao | 4.100,00 |



MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS
Sistema de Informações Municipais

005/006

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 22/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00036001 | 05/01/2018 | | | 15 | 451 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 11.077,19 |
| 22/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00043001 | 05/01/2018 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 882,58 |
| 23/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00043002 | 05/01/2018 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 332,82 |
| 23/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00043003 | 05/01/2018 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 460,22 |
| 23/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00043004 | 05/01/2018 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 17,19 |
| 25/01/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00102001 | 16/01/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 10.916,79 |
| 29/01/2018 | GESTCOM INFORMATICA LIMITADA ME | SE00026001 | 23/01/2018 | PRC0000717 | PREG000517 | 17 | 512 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 530,00 |
| 29/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00043005 | 18/01/2018 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 28,97 |
| 29/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00043006 | 18/01/2018 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 413,50 |
| 29/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00043007 | 18/01/2018 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 116,94 |
| 29/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00043008 | 18/01/2018 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 28,97 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00384 | 26/01/2018 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 7.117,14 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00385 | 26/01/2018 | | | 15 | 452 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.835,82 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00386 | 26/01/2018 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 63.276,85 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00391 | 26/01/2018 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 9.472,68 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 10/01/2018 | EMATER-EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE M.G | SE00260001 | 08/01/2018 | | | 15 | 452 | | 339041 - Contribuicoes | 462,47 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00392 | 26/01/2018 | | | 20 | 606 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.835,82 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 08/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00004001 | 02/01/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 274,39 |
| 19/01/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO00021 | 02/01/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 291,70 |
| 19/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00188 | 05/01/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico | 2.090,99 |
| 19/01/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00004002 | 10/01/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 483,32 |
| 22/01/2018 | ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO N S DO CARMO LTDA | EO00075 | 08/01/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 800,00 |
| 22/01/2018 | ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO N S DO CARMO LTDA | EO00078 | 09/01/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.500,00 |
| 22/01/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00034001 | 02/01/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 401,68 |
| 24/01/2018 | KATIA CILENE DE SOUZA | EO00268 | 15/01/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 307,73 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00394 | 26/01/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 729,41 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00395 | 26/01/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico | 2.160,06 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00399 | 26/01/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 224,49 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 12/01/2018 | FERNANDA DO NASCIMENTO PADILHA | EO00028 | 10/01/2018 | | | 08 | 243 | FMCA | 33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos | 1.000,00 |
| 19/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00113 | 05/01/2018 | | | 08 | 243 | FMCA | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos | 1.249,33 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00400 | 26/01/2018 | | | 08 | 243 | FMCA | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos | 2.884,67 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|----------|
| 19/01/2018 | SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA | SE00256001 | 19/01/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339046 - Auxilio Alimentacao | 900,00 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00402 | 26/01/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 234,84 |
| 31/01/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO00403 | 26/01/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico | 2.188,24 |



MUNICÍPIO DE CORREGO DO BOM JESUS
PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS
Sistema de Informações Municipais

006/006

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

| | |
|------------------|------------|
| TOTAL DO PERÍODO | 539.707,47 |
|------------------|------------|