



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

001/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00056002	01/03/2018	PRC0024317	PREG007317	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	355,53
08/03/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	SE00014001	08/02/2018	PRC0017517	PREG005417	04	122		33903016 - Material de Expediente	622,89
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00571	26/02/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.430,06
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00572	26/02/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,68
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00842	21/03/2018			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	6.809,82
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00843	21/03/2018			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	2.269,94

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00015010	21/02/2018	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	364,00
01/03/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00015011	21/02/2018	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	390,00
01/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046011	22/02/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,38
01/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046012	26/02/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	17,38
01/03/2018	UNICOPIA LTDA -	SE00132001	31/01/2018	PRC0003117	PREG002017	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	416,64
02/03/2018	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND & COM LTDA	EO00521	14/02/2018			04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	224,00
02/03/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00015012	23/02/2018	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	780,00
02/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00080001	27/01/2018	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.969,52
02/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00080002	27/01/2018	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	976,61
02/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00080003	27/01/2018	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	38,68
02/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE00081001	22/02/2018	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	47,41
02/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE00191001	21/02/2018	PRC0003217	PREG002117	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	101,32
02/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE00191002	21/02/2018	PRC0003217	PREG002117	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	237,56
06/03/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	EO00416	06/02/2018	PRC0002518	PREG001917	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.428,91
06/03/2018	VALDIRENE BRANDAO DA SILVA 00994205627	SE00106002	05/03/2018	PRC0013517	CONV000317	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.250,00
07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00575	26/02/2018			04	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.612,53
07/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00714	01/03/2018			04	122		31901111 - Empregado Publico	1.636,61
07/03/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00015013	27/02/2018	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.352,00
07/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00057002	01/03/2018	PRC0024317	PREG007317	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	764,82
07/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00080004	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	257,88
07/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00080005	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	207,02
07/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00080006	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	29,01
07/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00080007	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	145,06
07/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE00081002	28/02/2018	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	94,83
07/03/2018	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00105002	05/03/2018	PRC0001317	INEX000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.045,00
08/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00012013	01/03/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	142,61
08/03/2018	LIA FLAVIA NUNES BARBOSA DA ROSA ME	SE00108002	02/03/2018	PRC0017717	PREG005517	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.700,00
08/03/2018	OI MOVEL S/A	SE00307002	01/03/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	892,48
09/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266023	09/03/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.198,08
09/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266024	09/03/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,74
09/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266025	09/03/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	10,65
12/03/2018	REINALDO ALVES TANIKAVA	EO00790	05/03/2018			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	92,68
19/03/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	EO0231003	19/03/2018			04	122		339046 - Auxilio Alimentacao	1.300,00
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00441	20/03/2018			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	609,00
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00487	20/03/2018			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.129,16
20/03/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00518	15/02/2018	PRC0003818	PREG001917	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.799,72



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

002/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00576	26/02/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.132,63
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00577	26/02/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.372,01
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00833	16/03/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	0,01
20/03/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00015014	06/03/2018	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.716,00
20/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00080008	07/03/2018	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	294,23
20/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266026	20/03/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,46
20/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266027	20/03/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,30
20/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266028	20/03/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	550,63
21/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00012014	14/03/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	279,91
21/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00012015	14/03/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	341,61
21/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00012016	14/03/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	316,92
21/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00012017	14/03/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	224,73
21/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00012018	14/03/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	174,30
21/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR. E TELEGRAFOS-ECT	SE00033003	14/03/2018			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	390,73
21/03/2018	UNIAO-ASSES. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA	SE00115002	01/03/2018	PRC0012917	PREG004817	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.438,50
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00045003	16/03/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	128,05
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046013	16/03/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	287,44
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046014	16/03/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	27,01
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046015	16/03/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,44
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046016	16/03/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	262,59
23/03/2018	BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET	SE00120003	13/03/2018	PRC0002317	PREG001617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	976,00
23/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00265003	16/03/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.135,71
23/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266029	23/03/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	100,13
26/03/2018	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME	SE00562001	09/03/2018	PRC0003318	PREG000818	04	122		33903016 - Material de Expediente	416,00
27/03/2018	JOSE RAIMUNDO DA COSTA - NOVA R - ME	SE00149002	12/03/2018	PRC0006817	PREG002917	04	122		33903948 - Servicos Graficos	383,14
27/03/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00241001	22/02/2018	PRC0014417	PREG005017	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	28,43
27/03/2018	TELECAM LTDA	SE00537001	13/03/2018	PRC0001118	PREG000718	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	140,40
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00846	21/03/2018			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	15.887,57
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00847	21/03/2018			04	122		31901111 - Empregado Publico	10.225,83
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00851	21/03/2018			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	534,00
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00852	21/03/2018			28	846		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	10.131,42
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00853	21/03/2018			28	846		31900503 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec.Tesouro	158,36
29/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046017	21/03/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	27,01
29/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046018	21/03/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	16,20
29/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266030	29/03/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,34
29/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266031	29/03/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6,52
29/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266032	29/03/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.418,80
29/03/2018	CLARO S/A	SE00549002	21/03/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	67,73
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	SE00986001	29/03/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	48,50
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	SE00986002	29/03/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	48,50
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	SE00986003	29/03/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,70
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	SE00986004	29/03/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,70
29/03/2018	ITAU UNIBANCO SA	SE00992001	29/03/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	15,84
29/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00994001	29/03/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.844,90
29/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00994002	29/03/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	169,80



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

003/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - EDUCACAO BASICA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/03/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00412	19/02/2018	PRC0002118	PREG001917	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	261,00
02/03/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00413	19/02/2018	PRC0002218	PREG001917	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.514,79
02/03/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00415	19/02/2018	PRC0002418	PREG001917	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.715,75
02/03/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00516	15/02/2018	PRC0003618	PREG001917	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	997,17
02/03/2018	ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME	SE00116001	22/02/2018	PRC0009217	PREG003617	12	361	QESE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.241,75
02/03/2018	UNICOPIA LTDA -	SE00133001	31/01/2018	PRC0003117	PREG002017	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	416,64
02/03/2018	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LT	SE00232001	16/02/2018	PRC0014417	PREG005017	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.207,60
05/03/2018	RAQUEL AVELINA MORAES	EO00673	28/02/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	120,00
05/03/2018	AMBROZINA ALVARENGA NUNES	SE00664001	28/02/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	240,00
05/03/2018	AURELIANA ALINE LAMBERT DE MELLO	SE00665001	28/02/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	210,00
05/03/2018	FABIANA MARIZA BORBAS DE SOUZA	SE00666001	28/02/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	210,00
05/03/2018	CRISTINA ANDREA BALTAR SILVA	SE00667001	28/02/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	210,00
05/03/2018	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO RIBEIRO	SE00668001	28/02/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	210,00
05/03/2018	LEILA APARECIDA VICENTE	SE00669001	28/02/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	210,00
05/03/2018	LILIANE DO CARMO MOREIRA	SE00670001	28/02/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	200,00
05/03/2018	MARIA DE FATIMA SOUZA FINAMOR	SE00671001	28/02/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	210,00
05/03/2018	ROGERIA APARECIDA DE ARAUJO	SE00674001	28/02/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	240,00
05/03/2018	SILVIA HELENA MELQUIADES DE ARAUJO	SE00675001	28/02/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	150,00
05/03/2018	VANILDA APARECIDA FONSECA GALVAO	SE00676001	28/02/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	210,00
05/03/2018	WANESSA CRISTIANE DE SOUZA	SE00677001	28/02/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	210,00
06/03/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00540	23/02/2018	PRC0004418	PREG001917	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	846,66
06/03/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00542	23/02/2018	PRC0004618	PREG001917	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	64,38
06/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00051002	01/03/2018	PRC0024217	PREG007217	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis Automotivos	136,00
06/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00060003	01/03/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.161,48
06/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00060004	01/03/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.358,42
06/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00082001	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	145,97
06/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00082002	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	340,58
07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00584	05/03/2018			12	361	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	2.784,91
07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00592	05/03/2018			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	2.608,61
07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00594	05/03/2018			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	847,93
07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00598	26/02/2018			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	279,40
07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00601	26/02/2018			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	610,46
07/03/2018	AMBROZINA ALVARENGA NUNES	EO00662	01/03/2018			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	18,50
07/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00058002	01/03/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	364,05
07/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00059001	01/03/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	57,00
07/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00084001	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	6.590,06
07/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE00085001	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	4.304,46
12/03/2018	ANAISA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDRO	SE00720001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	BRUNO NASCIMENTO MARQUES	SE00721001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	CLESTIAN DOUGLAS PIMENTEL PASSOS	SE00722001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	DANIEL FERREIRA PAULINO DE OLIVEIRA	SE00723001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	DEBORAH CRISTINA FINAMOR CHICHETTO	SE00724001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	DENISE APARECIDA COELHO DE MORAES	SE00725001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	DILHERMANDO RODRIGUES P SANTOS	SE00726001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	ELIANA CASSIA DE GOIS	SE00727001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00



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

004/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/03/2018	EMILY THAYANE DA SILVA	SE00728001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	FERNANDO MESSIAS DA FONSECA	SE00729001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	GABRIEL HENRIQUE CASSALHO	SE00730001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	GISELE MARTINS TAFFURI OLIVEIRA REIS	SE00731001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	GISLAINE DO CARMO DIAS	SE00732001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	HIAGO NUNES FURQUIM	SE00733001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	HUDSON ESTEVAM DE SILVA PINHEIRO	SE00734001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	IAGO LUCAS AZEVEDO MARQUES	SE00735001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	IGOR APARECIDO NUNES DA SILVA	SE00736001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	IGOR MARQUES LAMBERT	SE00737001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	ISABELLA DE MORAES E SILVA	SE00738001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	IULLY NAYARA LAMBERT	SE00739001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	JAIR ANTONIO CUNHA JUNIOR	SE00740001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	JEAN CARLOS BARBOSA	SE00741001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	JEOVANI MARCOS DA SILVA	SE00742001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	JESSIKA APARECIDA NASCIMENTO PINTO	SE00743001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	JOAO LAZARO OLIVEIRA SIMOES	SE00744001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	JOAO VINICIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA	SE00745001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	KAROLINE KARINA DE FATIMA ALVES	SE00746001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	LARA TAUANY DE SOUZA MACIEL	SE00747001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	LARISSA ISABELLE PINHEIRO	SE00748001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	LEANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO	SE00749001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	LUCAS AP DA SILVA	SE00750001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	LUCAS CHIARADIA FINAMOR E SILVA	SE00751001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	LUDIANA MARCONDES DA SILVA	SE00752001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	MARCELA CRISTINA DA SILVA	SE00753001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	MARCELO DE MATTOS MARCAL	SE00754001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	MARCELO RICARDO DE PAIVA ALVES	SE00755001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	MARIA APARECIDA DUARTE	SE00756001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	MARIA JOSE PEREIRA RAMOS	SE00757001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	MATHEUS RICARDO COSTA E SILVA	SE00758001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	MILENY LOURDES BARBOSA	SE00759001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	PALOMA CAPANHOLA	SE00760001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	PAULO ROBERTO DE JESUS JUNIOR	SE00761001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	RAPHAEL BARBOSA DE ARAUJO	SE00762001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	RAFAELA LOPES RODRIGUES	SE00763001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	RENATA OLIVEIRA SILVA	SE00764001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	ROBERTA CRISTINA DE GODOI	SE00765001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	RUAN NUNES ALVARENGA	SE00766001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	SARA ALVARENGA DA SILVA	SE00767001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	SARAH ALVARENGA DA SILVA	SE00768001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	SERGIO LEMES SILVADO	SE00769001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	TALITA RIBEIRO RODRIGUES	SE00770001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	TAMYRES CECILIA DA SILVA	SE00771001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	TASSIO CORREIA MARQUES	SE00772001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	TIAGO QUINTINO DA SILVA	SE00773001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00



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

005/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/03/2018	TOBIAS CEZAR DA SILVA	SE00774001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	ANA CLARA APARECIDA DE SOUZA	SE00775001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	CAROLINA KATE DA SILVA	SE00777001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	CLAINE PEDRO DA SILVA	SE00778001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	IRIS SARJANI DE MELO	SE00779001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	KAUANE DE OLIVEIRA ARAUJO	SE00780001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	LUCAS DIAS PINHEIRO	SE00781001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	LUIZ HENRIQUE LEMES XIMENES	SE00782001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	MATHEUS FELIPE SIMOES	SE00783001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	MAYARA RAUANY PEREIRA DE GUSMAO	SE00784001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA NETO TANIKAVA	SE00785001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
12/03/2018	TAYNA RIBEIRO RODRIGUES	SE00786001	01/03/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
15/03/2018	PEDRO CARLOS DE SOUZA	EO00794	05/03/2018			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	8,80
15/03/2018	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELLI EPP	SE00070001	30/01/2018	PRC0023617	PREG007017	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.134,40
15/03/2018	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELLI EPP	SE00070002	30/01/2018	PRC0023617	PREG007017	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	13.560,00
19/03/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00254003	19/03/2018			12	361	SEMINC	339046 - Auxilio Alimentacao	4.700,00
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00585	26/02/2018			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	488,57
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00586	26/02/2018			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00587	26/02/2018			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.821,81
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00591	26/02/2018			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	6.847,53
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00593	26/02/2018			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	2.225,83
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00597	26/02/2018			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	733,45
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00600	26/02/2018			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	1.707,84
20/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00084002	07/03/2018	PRC0002417	PREG001517	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	608,63
20/03/2018	HELIOSMAR SILVA DE FARIA -REPRINT	SE00558001	07/03/2018	PRC0003318	PREG000818	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	61,80
20/03/2018	AMBROZINA ALVAREGA NUNES	SE00664002	14/03/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	120,00
20/03/2018	AURELIANA ALINE LAMBERT DE MELLO	SE00665002	14/03/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	105,00
20/03/2018	FABIANA MARIZA BORBAS DE SOUZA	SE00666002	14/03/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	105,00
20/03/2018	CRISTINA ANDREA BALTAR SILVA	SE00667002	14/03/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	105,00
20/03/2018	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO RIBEIRO	SE00668002	14/03/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	105,00
20/03/2018	LEILA APARECIDA VICENTE	SE00669002	14/03/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	105,00
20/03/2018	LILIANE DO CARMO MOREIRA	SE00670002	14/03/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	100,00
20/03/2018	MARIA DE FATIMA SOUZA FINAMOR	SE00671002	14/03/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	105,00
20/03/2018	ROGERIA APARECIDA DE ARAUJO	SE00674002	14/03/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	120,00
20/03/2018	SILVIA HELENA MELQUIADES DE ARAUJO	SE00675002	14/03/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	75,00
20/03/2018	VANILDA APARECIDA FONSECA GALVAO	SE00676002	14/03/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	105,00
20/03/2018	WANESSA CRISTIANE DE SOUZA	SE00677002	14/03/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	105,00
21/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00051003	16/03/2018	PRC0024217	PREG007217	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis Automotivos	136,00
21/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00058003	16/03/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	242,78
21/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00060005	16/03/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.729,55
21/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00060006	16/03/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.749,57
21/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00079004	14/03/2018			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	484,97
21/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00101001	16/03/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	114,00
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00048005	16/03/2018			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	840,19
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00048006	16/03/2018			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	416,04
26/03/2018	DIEGO FLAVIO BUENO	EO00788	05/03/2018			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	18,17



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

006/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/03/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	EO00834	19/03/2018			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	12,00
26/03/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00207001	22/02/2018	PRC0010117	PREG004117	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	6,84
26/03/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00242001	22/02/2018	PRC0014417	PREG005017	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	60,95
26/03/2018	TELECAM LTDA	SE00538001	13/03/2018	PRC0001118	PREG000718	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	120,60
27/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE00083002	19/03/2018	PRC0002417	PREG001517	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	227,98
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00854	21/03/2018			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.250,44
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00855	21/03/2018			12	361	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00856	21/03/2018			12	361	ENSINO	31901111 - Empregado Publico	26.606,17
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00861	21/03/2018			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.263,75
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00862	21/03/2018			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	33.279,81
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00863	21/03/2018			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	9.765,13
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00868	21/03/2018			12	361	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	524,29
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00869	21/03/2018			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	3.360,08
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00872	21/03/2018			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	8.383,52
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	SE00989001	29/03/2018			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	203,70
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	SE00990001	29/03/2018			12	361	SEE/TE	33903964 - Servicos Bancarios	77,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - DESPORTO E LAZER

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00044006	22/02/2018			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,38
06/03/2018	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE E REGIAO	SE00534001	27/02/2018	PRC0001018	PREG000618	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.210,00
07/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE00087001	26/02/2018	PRC0002417	PREG001517	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	71,12
19/03/2018	CARLOS ALBERTO DE BARROS	EO00807	12/03/2018			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
19/03/2018	KLAYTON FINAMOR ROSA	EO00808	12/03/2018			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00603	26/02/2018			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	218,29
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00044007	16/03/2018			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	54,03
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00044008	16/03/2018			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	27,01
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00875	21/03/2018			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.005,51
29/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00044009	21/03/2018			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	27,01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00414	19/02/2018	PRC0002318	PREG001917	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	128,43
01/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00555	22/02/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
01/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00556	22/02/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
01/03/2018	SHEILA DOS SANTOS DOS ANJOS	EO00557	23/02/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
01/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00088001	27/01/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.061,82
01/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00088002	27/01/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.317,96
01/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00088003	27/01/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	38,68
01/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00088004	27/01/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	742,70
01/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00088006	06/02/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	38,68
02/03/2018	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	SE00039001	01/02/2018	PRC0001017	PREG000717	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	106,19
02/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE00195001	21/02/2018	PRC0003217	PREG002117	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	384,24
02/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE00195002	21/02/2018	PRC0003217	PREG002117	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	325,03
02/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE00195003	21/02/2018	PRC0003217	PREG002117	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	70,75
02/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE00195004	21/02/2018	PRC0003217	PREG002117	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	192,32



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

007/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/03/2018	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LT	SE00233001	16/02/2018	PRC0014417	PREG005017	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	994,15
05/03/2018	PATRICIA CAMILA DA SILVA	EO00568	26/02/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
05/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003010	28/02/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	443,19
06/03/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	EO00419	06/02/2018	PRC0002818	PREG001917	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.374,59
06/03/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO00541	23/02/2018	PRC0004518	PREG001917	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	687,59
06/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00659	26/02/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	64,50
06/03/2018	JOAO MOREIRA GALVAO NETO	EO00660	27/02/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	26,00
06/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00661	27/02/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	114,50
06/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00663	28/02/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	48,60
06/03/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA.	SE00041001	19/02/2018	PRC0001017	PREG000717	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.870,00
06/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00061003	01/03/2018	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	8.060,68
06/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00088005	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	35,08
06/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00088007	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	63,10
06/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00088009	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	77,36
06/03/2018	MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	SE00278003	27/02/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	210,00
07/03/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	EO00544	23/02/2018	PRC0004818	PREG001917	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.757,59
07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00610	05/03/2018			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	6.233,10
07/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00088008	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	172,51
07/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE00089003	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	56,89
07/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE00089004	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	56,89
08/03/2018	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	EO00713	05/03/2018			10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.082,60
08/03/2018	NELSON NASCIMENTO	SE00257002	01/03/2018	PRC0000718	DISP000118	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	733,00
09/03/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	SE00005004	01/03/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	800,00
09/03/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	SE00006004	01/03/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	800,00
09/03/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	SE00007004	01/03/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
09/03/2018	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	SE00009003	01/03/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
09/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	SE00264007	09/03/2018			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	3.198,09
09/03/2018	JOAO MOREIRA GALVAO NETO	SE00282003	01/03/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
09/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	SE00514002	01/03/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	700,00
12/03/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	EO00789	05/03/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
12/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003011	05/03/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	406,85
12/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003012	05/03/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	309,64
12/03/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	SE00007002	07/02/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-6,56
12/03/2018	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	SE00009004	12/03/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	82,48
12/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE00089005	02/03/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	94,83
12/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL	SE00261003	12/03/2018			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	380,70
12/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL	SE00262003	12/03/2018			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	571,05
12/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	SE00514003	12/03/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	200,00
13/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	EO00295	01/03/2018	PRC0001818	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	2.242,36
14/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	EO00311	09/03/2018	PRC0001918	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	12.662,90
14/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	EO00548	09/03/2018	PRC0023717	PREG007117	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	25.773,01
14/03/2018	KS INFORMATICA LTDA	SE00027002	05/03/2018	PRC0000917	CONV000117	10	301	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	780,00
14/03/2018	AIR LIQUIDE BRASIL-LTDA	SE00117005	14/02/2018	PRC0019317	PREG006217	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	718,00
14/03/2018	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	SE00490002	08/03/2018	PRC0004014	PREG002014	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,76
15/03/2018	RENATO DE AZEVEDO	EO00795	05/03/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	14,40
15/03/2018	LEONE E SALLES COM E DIST PROD NUT LTDA	EO00800	09/03/2018			10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	135,00



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

008/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
15/03/2018	NEURO MED LTDA	EO00801	12/03/2018			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	200,00
15/03/2018	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELLI EPP	SE00071001	30/01/2018	PRC0023617	PREG007017	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.320,00
19/03/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00255003	19/03/2018			10	301	SEMINS	339046 - Auxilio Alimentacao	4.150,00
20/03/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	EO00519	15/02/2018	PRC0003918	PREG001917	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	292,10
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00604	26/02/2018			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	716,84
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00611	26/02/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.516,69
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00612	26/02/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	218,29
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00613	26/02/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00614	26/02/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	14.845,20
20/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00802	12/03/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
20/03/2018	RENATO DE AZEVEDO	EO00835	19/03/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	54,00
20/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00088010	07/03/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	26,27
20/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00088011	07/03/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	13,43
20/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00088012	07/03/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	447,02
20/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00088013	07/03/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	85,13
20/03/2018	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	SE00109003	06/03/2018	PRC0016917	PREG005217	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	755,63
20/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	SE00264008	20/03/2018			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	550,64
21/03/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	EO00809	12/03/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	14,00
21/03/2018	SIRLENE XAVIER DE SOUZA	EO00810	12/03/2018			10	301	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	32,90
21/03/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	EO00811	12/03/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	38,90
21/03/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	EO00812	12/03/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
21/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00814	14/03/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
21/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003013	14/03/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	339,00
21/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003014	14/03/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	332,00
21/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00061004	16/03/2018	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	7.458,45
21/03/2018	JOAO MOREIRA GALVAO NETO	SE00282002	07/02/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-174,50
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00047007	16/03/2018			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	169,11
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00047008	16/03/2018			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	338,23
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00047009	16/03/2018			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	585,16
23/03/2018	BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET	SE00121003	13/03/2018	PRC0002317	PREG001617	10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,00
26/03/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	EO00526	15/02/2018			10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	315,90
26/03/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	EO00543	23/02/2018	PRC0004718	PREG001917	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.399,12
26/03/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	EO00554	21/02/2018			10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.400,00
26/03/2018	SIRLENE XAVIER DE SOUZA	EO00816	15/03/2018			10	301	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	23,50
26/03/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	EO00818	15/03/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
26/03/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	EO00819	16/03/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
26/03/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	EO00820	16/03/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
26/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00836	19/03/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
26/03/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00243001	22/02/2018	PRC0014417	PREG005017	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	369,62
26/03/2018	SEBASTIAO MARQUES - EPP	SE00509001	20/02/2018	PRC0000818	PREG000418	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.968,00
26/03/2018	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME	SE00564001	09/03/2018	PRC0003318	PREG000818	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	980,00
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00878	21/03/2018			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	3.301,90
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00879	21/03/2018			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.492,70
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00880	21/03/2018			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.005,51
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00881	21/03/2018			10	301	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00882	21/03/2018			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	66.031,38



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

009/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00888	21/03/2018			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.706,29
29/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	SE00264009	29/03/2018			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	2.418,81

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ATENCAO BASICA EM SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/03/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	EO00513	05/02/2018			10	301	SERSAU	33903035 - Material Hospitalar	490,00
07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00617	26/02/2018			10	301	PSF	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	322,83
07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00620	05/03/2018			10	301	PACS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	893,57
07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00624	26/02/2018			10	301	FARMAC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	208,16
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00618	26/02/2018			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	937,22
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00621	26/02/2018			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.345,62
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00625	26/02/2018			10	301	FARMAC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	546,44
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00889	21/03/2018			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	828,84
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00892	21/03/2018			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	9.243,91
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00895	21/03/2018			10	301	PACS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.261,22
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00896	21/03/2018			10	301	FARMAC	31901111 - Empregado Publico	2.516,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - VIGILANCIA EM SAUDE

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00627	26/02/2018			10	305	VIGSAN	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	83,16
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00628	26/02/2018			10	305	VIGSAN	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	218,29
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00899	21/03/2018			10	305	VIGSAN	31901111 - Empregado Publico	1.005,51
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00902	21/03/2018			10	305	VIGSAN	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	67,03

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
02/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00090001	27/01/2018	PRC0002417	PREG001517	13	391	FM.PAT	33903007 - Generos de Alimentacao	787,92
07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00631	26/02/2018			13	695		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	103,92
08/03/2018	CLAUDEMIR RAIMUNDO PINHEIRO 41343735653	SE00114001	02/03/2018	PRC0008217	PREG003417	13	695		33903927 - Fornecimento de Alimentacao	1.669,80
19/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00013003	14/03/2018			13	695		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,24
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00632	26/02/2018			13	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	412,14
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00633	26/02/2018			13	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	272,79
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00035003	16/03/2018			13	695		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	74,56
26/03/2018	SPAZIO DECORACOES LTDA	SE00798001	21/03/2018	PRC0004218	PREG000918	13	391	FM.PAT	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	6.040,00
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00903	21/03/2018			13	695		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.005,23
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00904	21/03/2018			13	695		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	850,75
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00905	21/03/2018			13	695		31901111 - Empregado Publico	1.256,54
29/03/2018	ITAU UNIBANCO SA	EO00991	29/03/2018			13	391	FM.PAT	33903964 - Servicos Bancarios	19,52

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
01/03/2018	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.	SE00024001	14/02/2018	PRC0000517	PREG000317	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.361,92
01/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043013	22/02/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	56,76
01/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043014	22/02/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,38
01/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043015	22/02/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,38
01/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043016	22/02/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.928,76



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

010/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/03/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00517	15/02/2018	PRC0003718	PREG001917	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	416,37
02/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00094001	27/01/2018	PRC0002417	PREG001517	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	706,45
02/03/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	SE00175001	22/02/2018	PRC0005917	PREG002717	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	909,02
02/03/2018	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LT	SE00234001	16/02/2018	PRC0014417	PREG005017	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.221,87
02/03/2018	BRITA CAMBUI IND E COM LTDA	SE00438008	21/02/2018	PRC0000518	PREG000218	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.866,78
02/03/2018	BRITA CAMBUI IND E COM LTDA	SE00438009	21/02/2018	PRC0000518	PREG000218	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.003,82
02/03/2018	BRITA CAMBUI IND E COM LTDA	SE00438010	22/02/2018	PRC0000518	PREG000218	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	414,99
05/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00680	28/02/2018			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.467,60
05/03/2018	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA.	SE00129001	15/02/2018	PRC0001917	PREG001217	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.943,00
06/03/2018	MCC MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMBUI LTDA	SE00128002	27/02/2018	PRC0001917	PREG001217	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.526,00
06/03/2018	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA ME	SE00507001	23/02/2018	PRC0000618	PREG000318	17	512		33903011 - Material Quimico	12.620,00
06/03/2018	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA ME	SE00507002	23/02/2018	PRC0000618	PREG000318	17	512		33903011 - Material Quimico	13.320,00
07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00637	05/03/2018			15	452		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	6.463,37
07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00678	28/02/2018			15	452		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	117,41
07/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00715	01/03/2018			15	452		31901111 - Empregado Publico	1.624,47
07/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00716	01/03/2018			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	89,74
07/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00062004	01/03/2018	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	708,57
07/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00062005	01/03/2018	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	116,85
07/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00062006	01/03/2018	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	287,48
07/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00094002	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	207,02
07/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00094003	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	345,03
07/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00102004	01/03/2018	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	12.504,37
07/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00102005	01/03/2018	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	52,36
07/03/2018	LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	SE00104002	05/03/2018	PRC0001217	PREG000917	17	512		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.300,00
07/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE00197001	21/02/2018	PRC0003217	PREG002117	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	1.983,64
08/03/2018	AUTO MECANICA 1001 LTDA	EO00547	23/02/2018	PRC0005118	PREG001917	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.351,04
08/03/2018	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELLI EPP	SE00072001	30/01/2018	PRC0023617	PREG007017	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.301,00
08/03/2018	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	SE00508001	22/02/2018	PRC0000618	PREG000318	17	512		33903011 - Material Quimico	6.534,00
08/03/2018	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	SE00508002	22/02/2018	PRC0000618	PREG000318	17	512		33903011 - Material Quimico	1.110,00
12/03/2018	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	EO00672	02/03/2018	PRC0005818	PREG001917	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.013,39
12/03/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	SE00001003	01/03/2018			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.268,93
12/03/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	SE00002003	01/03/2018			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	3.596,75
12/03/2018	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA.	SE00129002	02/03/2018	PRC0001917	PREG001217	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.045,80
19/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00102006	16/03/2018	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	13.973,29
19/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00107003	14/03/2018			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	340,43
19/03/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00253003	19/03/2018			15	452		339046 - Auxilio Alimentacao	4.450,00
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00440	20/03/2018			17	512		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	260,00
20/03/2018	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00552	01/03/2018	PRC0005418	PREG001917	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.683,22
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00638	26/02/2018			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.505,46
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00639	26/02/2018			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00640	26/02/2018			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	16.530,10
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00679	28/02/2018			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	308,19
21/03/2018	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	SE00508003	06/03/2018	PRC0000618	PREG000318	17	512		33903011 - Material Quimico	1.110,00
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00036003	16/03/2018			15	451	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	9.095,43
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043017	16/03/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	351,20
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043018	16/03/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	307,44



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

011/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043019	16/03/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	16,20
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043020	16/03/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	54,03
23/03/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	SE00119001	20/03/2018	PRC0002117	PREG001417	15	451		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12.150,00
23/03/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	SE00119002	21/03/2018	PRC0002117	PREG001417	15	451		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.340,00
26/03/2018	G R IND.COM E TRANSPORTES DE PROD. QUIMICOS LTDA.	SE00506001	09/03/2018	PRC0000618	PREG000318	17	512		33903011 - Material Quimico	882,00
27/03/2018	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.	SE00024002	07/03/2018	PRC0000517	PREG000317	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.848,66
27/03/2018	ARTEFATOS DE CIMENTO P A EIRELI - EPP	SE00178001	22/02/2018	PRC0005917	PREG002717	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.468,80
27/03/2018	ARTEFATOS DE CIMENTO P A EIRELI - EPP	SE00178002	22/02/2018	PRC0005917	PREG002717	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.803,20
27/03/2018	ARTEFATOS DE CIMENTO P A EIRELI - EPP	SE00182001	22/02/2018	PRC0005917	PREG002717	15	451		33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.096,00
27/03/2018	ARTEFATOS DE CIMENTO P A EIRELI - EPP	SE00182002	22/02/2018	PRC0005917	PREG002717	15	451		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.740,00
27/03/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00244001	22/02/2018	PRC0014417	PREG005017	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	969,61
27/03/2018	POTENCIAL POCOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA LTDA.	SE00528001	13/03/2018	PRC0004118	DISP000218	15	452		44905299 - Outros Materiais Permanentes	4.356,00
28/03/2018	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	SE00508004	13/03/2018	PRC0000618	PREG000318	17	512		33903011 - Material Quimico	2.220,00
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00910	21/03/2018			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.601,27
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00911	21/03/2018			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00912	21/03/2018			15	452		31901111 - Empregado Publico	63.587,01
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00917	21/03/2018			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.751,74
29/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043021	21/03/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	27,01
29/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043022	21/03/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	27,01
29/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043023	21/03/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	249,62
29/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043024	21/03/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	318,24
29/03/2018	ITAU UNIBANCO SA	SE00993001	29/03/2018			17	512		33903964 - Servicos Bancarios	154,44

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
08/03/2018	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00520	23/02/2018	PRC0004018	PREG001917	20	606		332230 - Material de Consumo	-902,06
08/03/2018	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	EO00520	23/02/2018	PRC0004018	PREG001917	20	606		332230 - Material de Consumo	902,06
08/03/2018	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	MD00792	28/02/2018			20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	902,06
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00643	26/02/2018			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00918	21/03/2018			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
02/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00096001	27/01/2018	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	5.072,02
02/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00096002	06/02/2018	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	4.553,59
02/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00097001	27/01/2018	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	38,68
02/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE00198001	21/02/2018	PRC0003217	PREG002117	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	83,65
02/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE00198002	21/02/2018	PRC0003217	PREG002117	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	68,75
02/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE00198003	21/02/2018	PRC0003217	PREG002117	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	50,20
05/03/2018	KATIA CILENE DE SOUZA	EO00682	28/02/2018			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	449,25
07/03/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	EO00417	06/02/2018	PRC0002618	PREG001917	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.358,78
07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00646	05/03/2018			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	365,35
07/03/2018	FATIMA TEREZINHA DE SOUZA	EO00657	26/02/2018			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
07/03/2018	PAOLA MARTINS ALVARENGA	EO00658	26/02/2018			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
07/03/2018	MARIA JOSE DA SILVA	EO00681	01/03/2018			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	227,75
07/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00096003	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	186,89



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

012/012

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00096004	27/02/2018	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.587,16
07/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00103003	01/03/2018	PRC0024317	PREG007317	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	133,30
07/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00103004	01/03/2018	PRC0024317	PREG007317	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	884,91
08/03/2018	INST.CLARETIANO DE EDUC.E ASSISTENCIA	SE00186002	01/03/2018	PRC0002717	DISP000217	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	400,00
12/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00004005	05/03/2018			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	311,76
12/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE00098001	02/03/2018	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	325,63
19/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00004006	14/03/2018			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	399,37
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00647	26/02/2018			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	480,97
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00648	26/02/2018			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	478,06
20/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00096005	07/03/2018	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.795,39
20/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00097002	07/03/2018	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	447,02
23/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00034003	16/03/2018			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	367,41
26/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00096006	12/03/2018	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.989,58
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00920	21/03/2018			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.082,69
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00921	21/03/2018			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.347,37
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00925	21/03/2018			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22,62

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

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
07/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00717	01/03/2018			08	243	FMCA	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	1.261,82
12/03/2018	CRUZADA PRO INFANCIA DE CÂMBUI CBJ SA BREPOUSO	SE00407002	01/03/2018			08	243	FMCA	335043 - Subvencoes Sociais	2.580,00
12/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00437002	01/03/2018			08	243	FMCA	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	49,21
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00651	26/02/2018			08	243	FMCA	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	954,00
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00926	21/03/2018			08	243	FMCA	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	3.911,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/03/2018	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LT	SE00235001	16/02/2018	PRC0014417	PREG005017	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	461,93
07/03/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	EO00418	06/02/2018	PRC0002718	PREG001917	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	494,12
07/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00653	26/02/2018			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	187,31
19/03/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00256003	19/03/2018			08	244	AS.SOC	339046 - Auxilio Alimentacao	900,00
20/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00654	26/02/2018			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	491,69
21/03/2018	HUMANA ALIMENTAR - DIST. DE MED E PROD. NUTRIC.	SE00124001	09/02/2018	PRC0007117	PREG003117	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.160,00
26/03/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00245001	22/02/2018	PRC0014417	PREG005017	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	86,54
29/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00928	21/03/2018			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.264,83

TOTAL DO PERÍODO 901.707,74