



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

001/013

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00056009	01/10/2018	PRC0024317	PREG007317	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	417,06
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02273	25/09/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.430,06
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02274	25/09/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,68
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02537	26/10/2018			04	122		31901107 - Subsídio do Prefeito	6.809,82
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02538	26/10/2018			04	122		31901108 - Subsídio 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
01/10/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	EO02197	10/09/2018			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-6,40
01/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046063	25/09/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,20
01/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046064	25/09/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	21,12
02/10/2018	CAMILO CRISTOVAM DOS SANTOS 62745883615	EO02158	04/09/2018			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	240,00
02/10/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	EO02171	11/09/2018	PRC0023218	PREG002418	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.851,27
02/10/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3 REGIAO	EO02263	20/09/2018			28	846		31909101 - Sentencas Judiciais de Pessoal Ativo	4.605,15
02/10/2018	UNICOPIA LTDA -	SE00132008	31/08/2018	PRC0003117	PREG002017	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	547,62
02/10/2018	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	SE00199003	28/08/2018	PRC0010117	PREG004117	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.068,82
02/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE01094009	21/09/2018	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	171,52
02/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575025	10/09/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	962,00
02/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575026	10/09/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	364,00
02/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575027	11/09/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	2.652,00
02/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575028	13/09/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	832,00
02/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575029	14/09/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	390,00
02/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575030	18/09/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	286,00
02/10/2018	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRAGAS EIRELI-ME	SE01870001	17/09/2018	PRC0017218	PREG005218	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	176,00
02/10/2018	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRAGAS EIRELI-ME	SE01871001	17/09/2018	PRC0017218	PREG005218	04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	540,00
03/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00057012	01/10/2018	PRC0024317	PREG007317	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.009,82
05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02277	25/09/2018			04	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.476,09
05/10/2018	VALDIRENE BRANDAO DA SILVA 00994205627	SE00106009	03/10/2018	PRC0013517	CONV000317	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.395,60
09/10/2018	LIA FLAVIA NUNES BARBOSA DA ROSA ME	SE00108009	01/10/2018	PRC0017717	PREG005517	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.700,00
10/10/2018	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00105009	04/10/2018	PRC0001317	INEX000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.045,00
10/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266100	09/10/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.787,49
10/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266101	09/10/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	25,12
10/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266102	09/10/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	12,38
10/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE02028008	04/10/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	315,09
10/10/2018	OI MOVEL S/A	SE02164002	04/10/2018			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	48,66
10/10/2018	OI MOVEL S/A	SE02164003	04/10/2018			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.057,56
10/10/2018	BRENO FELICIO DE ALMEIDA TELES	SE02204002	04/10/2018			04	122		33903642 - Transporte Escolar	100,00
10/10/2018	JOAO GABRIEL ALVARENGA	SE02205002	04/10/2018			04	122		33903642 - Transporte Escolar	100,00
10/10/2018	YASMIM DA SILVA MONTEIRO	SE02207002	04/10/2018			04	122		33903642 - Transporte Escolar	100,00
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02424	04/10/2018			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.953,32
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02425	04/10/2018			04	122		31901111 - Empregado Publico	3.860,85
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02427	04/10/2018			28	846		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	5.144,89
11/10/2018	JOAO PEDRO ALVARENGA	SE02206002	04/10/2018			04	122		33903642 - Transporte Escolar	100,00
15/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE01094010	05/10/2018	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	161,00
16/10/2018	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI-EPP	EO02397	02/10/2018			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	445,56



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

002/013

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/10/2018	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP	EO02408	05/10/2018			04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	369,33
16/10/2018	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP	EO02475	11/10/2018			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	49,35
16/10/2018	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA -ATUAL INFORMATICA	SE00251001	13/09/2018	PRC0018617	PREG006117	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	4.384,00
16/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01074012	26/09/2018	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	16,32
16/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01146006	28/09/2018	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	105,85
16/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01146007	28/09/2018	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	212,75
16/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575031	21/09/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.872,00
16/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575032	26/09/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	338,00
16/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575033	02/10/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.404,00
16/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575034	02/10/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	702,00
16/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575035	03/10/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	754,00
16/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575036	04/10/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	338,00
16/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575037	05/10/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	806,00
18/10/2018	CLESIO ALVES DOS REIS	EO02262	25/09/2018			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	180,00
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02153	03/09/2018			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	609,00
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02278	25/09/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.825,94
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02279	25/09/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.291,05
19/10/2018	ANA CARLA DA SILVA NUNES - CARTORIO	EO02469	04/10/2018			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	316,34
19/10/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00231010	18/10/2018			04	122		339046 - Auxilio Alimentacao	1.300,00
19/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266103	19/10/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,62
19/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266104	19/10/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5,22
19/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266105	19/10/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	589,73
22/10/2018	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI-EPP	EO02413	05/10/2018			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	668,34
22/10/2018	UNIAO-ASSES. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA	SE00115009	01/10/2018	PRC0012917	PREG004817	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.701,00
22/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE02028009	11/10/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	174,22
22/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE02028010	11/10/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	331,79
22/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE02028011	11/10/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	230,21
22/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE02028012	11/10/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	420,30
23/10/2018	ITAU UNIBANCO SA	EO02526	23/10/2018			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	18,65
23/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266106	19/10/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	120,69
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00045010	17/10/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	80,64
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046065	17/10/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	347,13
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046066	17/10/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,06
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046067	17/10/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	661,32
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046068	17/10/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,06
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046069	17/10/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,06
24/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00265009	19/10/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.945,63
25/10/2018	BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET	SE00120010	15/10/2018	PRC0002317	PREG001617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	976,00
30/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046070	24/10/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,06
30/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046071	24/10/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	21,03
30/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266107	30/10/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.078,26
30/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266108	30/10/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,14
30/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266109	30/10/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,37
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02541	26/10/2018			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	13.456,86
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02542	26/10/2018			04	122		31901111 - Empregado Publico	13.126,34
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02546	26/10/2018			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	580,69



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

003/013

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02547	26/10/2018			28	846		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinários Tesouro	10.131,42
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02548	26/10/2018			28	846		31900503 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec.Tesouro	158,36
31/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266110	30/10/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6,52
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	SE00986027	30/10/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	30,45
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	SE00986028	30/10/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	20,30
31/10/2018	ITAU UNIBANCO SA	SE00992013	30/10/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	43,56
31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00994013	30/10/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	236,15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - EDUCACAO BASICA

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2018	CAMILO CRISTOVAM DOS SANTOS 62745883615	EO02163	04/09/2018			12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	63,00
02/10/2018	UNICOPIA LTDA -	SE00133008	31/08/2018	PRC0003117	PREG002017	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	547,62
02/10/2018	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	SE00200001	28/08/2018	PRC0010117	PREG004117	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	207,10
02/10/2018	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	SE00200005	28/08/2018	PRC0010117	PREG004117	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	741,78
02/10/2018	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	SE00200006	30/08/2018	PRC0010117	PREG004117	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	46,73
02/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE01095005	18/09/2018	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	834,21
02/10/2018	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRAGAS EIRELI-ME	SE01872001	17/09/2018	PRC0017218	PREG005218	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.829,00
03/10/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	EO02380	26/09/2018			12	361	ENSINO	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	12,00
03/10/2018	ADAIR APARECIDA DE MORAIS E SILVA	EO02383	27/09/2018			12	361	ENSINO	33901404 - Diarias de Secretários	61,60
03/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00051012	01/10/2018	PRC0024217	PREG007217	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis Automotivos	204,00
03/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00058019	01/10/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.333,94
03/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00059016	01/10/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.802,64
03/10/2018	DRAGASUL MINERACAO LTDA.	SE01414003	03/10/2018	PRC0011718	PREG003018	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	519,50
04/10/2018	TALITHA FERREIRA MARTINS BARREIRA	EO02382	27/09/2018			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	23,50
04/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00059017	01/10/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.601,63
04/10/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	SE01834004	14/09/2018	PRC0017118	PREG005118	12	361	SEE/TE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.420,00
04/10/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	SE02244001	28/09/2018	PRC0022718	PREG006518	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.848,00
05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02287	03/10/2018			12	361	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	3.754,91
05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02295	03/10/2018			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	3.950,37
08/10/2018	CASA & CONSTRUCAO BRAZINHO DE CAMBUI LTDA	SE01405001	27/09/2018	PRC0011718	PREG003018	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	113,25
08/10/2018	CASA & CONSTRUCAO BRAZINHO DE CAMBUI LTDA	SE02182001	27/09/2018	PRC0022118	PREG006318	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	2.504,00
10/10/2018	ANAISA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDRO	SE00720008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	BRUNO NASCIMENTO MARQUES	SE00721008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	DENISE APARECIDA COELHO DE MORAES	SE00725008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	DILHERMANDO RODRIGUES P SANTOS	SE00726008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	ELIANA CASSIA DE GOIS	SE00727008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	EMILY THAYANE DA SILVA	SE00728008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	GABRIEL HENRIQUE CASSALHO	SE00730007	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	GISELE MARTINS TAFFURI OLIVEIRA REIS	SE00731008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	HUDSON ESTEVAM DE SILVA PINHEIRO	SE00734008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	IAGO LUCAS AZEVEDO MARQUES	SE00735008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	IGOR APARECIDO NUNES DA SILVA	SE00736008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	ISABELLA DE MORAES E SILVA	SE00738008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	JEOVANI MARCOS DA SILVA	SE00742008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	JOAO LAZARO OLIVEIRA SIMOES	SE00744008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	JOAO VINICIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA	SE00745008	04/10/2018			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

004/013

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/10/2018	KAROLINE KARINA DE FATIMA ALVES	SE00746008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	LARA TAUANY DE SOUZA MACIEL	SE00747008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	LEANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO	SE00749008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	LUCAS AP DA SILVA	SE00750008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	LUCAS CHIARADIA FINAMOR E SILVA	SE00751008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	LUDIANA MARCONDES DA SILVA	SE00752008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	MARCELO DE MATTOS MARCAL	SE00754008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	MARIA JOSE PEREIRA RAMOS	SE00757008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	MATHEUS RICARDO COSTA E SILVA	SE00758008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	PAULO ROBERTO DE JESUS JUNIOR	SE00761008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	RAPHAEL BARBOSA DE ARAUJO	SE00762008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	RAFAELA LOPES RODRIGUES	SE00763008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	RENATA OLIVEIRA SILVA	SE00764008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	ROBERTA CRISTINA DE GODOI	SE00765008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	RUAN NUNES ALVARENGA	SE00766008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	SARA ALVARENGA DA SILVA	SE00767008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	TALITA RIBEIRO RODRIGUES	SE00770008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	TIAGO QUINTINO DA SILVA	SE00773008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	TOBIAS CEZAR DA SILVA	SE00774008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	ANA CLARA APARECIDA DE SOUZA	SE00775008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	CAROLINA KATE DA SILVA	SE00777008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	MATHEUS FELIPE SIMOES	SE00783008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	MAYARA RAUANY PEREIRA DE GUSMAO	SE00784008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA NETO TANIKAVA	SE00785008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	TAYNA RIBEIRO RODRIGUES	SE00786008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	REGIANE APARECIDA BERNARDES	SE01024007	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	SUELI ALVARENGA DE OLIVEIRA	SE01025007	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	BENEDITO SERGIO DA SILVA BERNARDES	SE01352005	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	EULLER BARBOSA COSTA	SE01977003	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	PAULO HENRIQUE ALVARENGA	SE01979003	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/10/2018	RENATA APARECIDA DA ROSA	SE01980003	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02428	04/10/2018			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	293,27
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02429	04/10/2018			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	571,82
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02430	04/10/2018			12	361	ENSINO	31901111 - Empregado Publico	17.644,35
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02432	04/10/2018			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	17.455,12
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02434	04/10/2018			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	837,92
11/10/2018	AMBROZINA ALVARENGA NUNES	SE00664009	04/10/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	120,00
11/10/2018	LEILA APARECIDA VICENTE	SE00669009	04/10/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	70,00
11/10/2018	LILIANE DO CARMO MOREIRA	SE00670009	04/10/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	100,00
11/10/2018	ROGERIA APARECIDA DE ARAUJO	SE00674009	04/10/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	120,00
11/10/2018	CLESTIAN DOUGLAS PIMENTEL PASSOS	SE00722008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	DANIEL FERREIRA PAULINO DE OLIVEIRA	SE00723008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	DEBORAH CRISTINA FINAMOR CHICHETTO	SE00724008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	FERNANDO MESSIAS DA FONSECA	SE00729008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	GISLAINE DO CARMO DIAS	SE00732008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	HIAGO NUNES FURQUIM	SE00733008	04/10/2018			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

005/013

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/10/2018	JAIR ANTONIO CUNHA JUNIOR	SE00740008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	JEAN CARLOS BARBOSA	SE00741008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	JESSIKA APARECIDA NASCIMENTO PINTO	SE00743008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	LARISSA ISABELLE PINHEIRO	SE00748009	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	MARCELA CRISTINA DA SILVA	SE00753008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	MARCELO RICARDO DE PAIVA ALVES	SE00755008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	MARIA APARECIDA DUARTE	SE00756008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	MILENY LOURDES BARBOSA	SE00759008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	PALOMA CAPANHOLA	SE00760008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	SARAH ALVARENGA DA SILVA	SE00768008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	SERGIO LEMES SILVADO	SE00769008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	TAMYRES CECILIA DA SILVA	SE00771008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	TASSIO CORREIA MARQUES	SE00772008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	ANA LETICIA CEZAR PEREIRA	SE00776008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	IRIS SARJANI DE MELO	SE00779008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	KAUANE DE OLIVEIRA ARAUJO	SE00780008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	LUCAS DIAS PINHEIRO	SE00781008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	LUIZ HENRIQUE LEMES XIMENES	SE00782008	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	ADRIANA JOSE RIBEIRO	SE01022007	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	DAIANE RIBEIRO DE ALVARENGA SIMOES	SE01023007	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	NATALIA APARECIDA NAZARIO	SE01978003	04/10/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
11/10/2018	RAQUEL AVELINA MORAES	SE02468001	04/10/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	120,00
15/10/2018	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	SE00946007	15/10/2018			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	4.400,00
15/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01076002	27/09/2018	PRC0007418	PREG001918	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	38,71
15/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01080001	27/09/2018	PRC0007418	PREG001918	12	365	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	320,76
15/10/2018	JOYCE NATALI DOS SANTOS ROSA09972437671	SE01390004	08/10/2018	PRC0011318	PREG002618	12	361	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	760,00
15/10/2018	DRAGASUL MINERACAO LTDA.	SE01414004	06/09/2018	PRC0011718	PREG003018	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	355,70
15/10/2018	DRAGASUL MINERACAO LTDA.	SE01414005	01/10/2018	PRC0011718	PREG003018	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	880,00
16/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00051013	11/10/2018	PRC0024217	PREG007217	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis Automotivos	136,00
16/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00058020	11/10/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	568,24
16/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00060013	11/10/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.263,42
16/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00060014	11/10/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.797,21
16/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01075005	27/09/2018	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	78,21
16/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01075006	27/09/2018	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	574,40
16/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01147007	28/09/2018	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	52,92
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02288	25/09/2018			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	211,15
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02289	25/09/2018			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	472,59
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02290	25/09/2018			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02291	25/09/2018			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.961,74
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02294	25/09/2018			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	10.473,26
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02296	25/09/2018			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	844,62
19/10/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00254010	18/10/2018			12	361	SEMINC	339046 - Auxilio Alimentacao	4.650,00
22/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00079015	11/10/2018			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	484,68
22/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00079016	11/10/2018			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	178,63
22/10/2018	INST.CLARETIANO DE EDUC.E ASSISTENCIA	SE01866002	01/10/2018	PRC0019118	DISP001018	12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.100,00
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00048019	17/10/2018			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.087,01



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

006/013

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS**

**Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00048020	17/10/2018			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	723,74
24/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE01099002	11/10/2018	PRC0007418	PREG001918	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	267,08
26/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00051014	25/10/2018	PRC0024217	PREG007217	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis Automotivos	68,00
26/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00060015	25/10/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.312,42
30/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	SE01135001	16/10/2018	PRC0007418	PREG001918	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	769,36
30/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	SE01138001	16/10/2018	PRC0007418	PREG001918	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	769,36
30/10/2018	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	SE02248001	08/10/2018	PRC0022718	PREG006518	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	16.752,80
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02549	26/10/2018			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.005,51
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02550	26/10/2018			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.250,44
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02551	26/10/2018			12	361	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02552	26/10/2018			12	361	ENSINO	31901111 - Empregado Publico	33.737,78
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02558	26/10/2018			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.956,28
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02559	26/10/2018			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	51.038,55
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02563	26/10/2018			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	4.338,78
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	EO02647	30/10/2018			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	61,11
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	SE00989008	30/10/2018			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	71,05
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	SE00990007	30/10/2018			12	361	SEE/TE	33903964 - Servicos Bancarios	30,45

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - DESPORTO E LAZER**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00044027	25/09/2018			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,20
02/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE01105007	21/09/2018	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	57,95
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02435	04/10/2018			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	502,76
16/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01085006	26/09/2018	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	83,05
16/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01157008	28/09/2018	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	10,98
16/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01157009	28/09/2018	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	35,94
16/10/2018	ANDRADE TRANSPORTES TURISMO LTDA	SE011716008	27/09/2018	PRC0013818	PREG004218	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.080,00
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02299	25/09/2018			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	211,15
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00044028	17/10/2018			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	412,35
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00044029	17/10/2018			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	198,46
30/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00044030	24/10/2018			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,06
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02564	26/10/2018			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.005,51

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2018	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	SE00009011	01/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-120,00
02/10/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	EO02000	17/08/2018	PRC0020618	PREG002418	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.392,97
02/10/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	EO02363	25/09/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
02/10/2018	MARIA BENEDITA DA SILVA SOUZA	EO02364	25/09/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
02/10/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	EO02373	26/09/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	16,40
02/10/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	EO02374	26/09/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
02/10/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	EO02375	26/09/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
02/10/2018	JANILTON MARQUES DE OLIVEIRA	EO02381	27/09/2018			10	301	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	25,00
02/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003043	01/10/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	402,85
02/10/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	SE00005009	01/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-30,00
02/10/2018	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N.S.DO CARMO LTDA	SE00014005	21/09/2018	PRC0020617	PREG006317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.910,74



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

007/013

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTES	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2018	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRAGAS EIRELI-ME	SE01873001	17/09/2018	PRC0017218	PREG005218	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	306,00
02/10/2018	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA.	SE02017001	02/10/2018	PRC0019718	PREG005718	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	4.018,80
03/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO02377	26/09/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
03/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO02384	27/09/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
03/10/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	SE00005011	01/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	700,00
03/10/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	SE00006014	01/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
03/10/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	SE00007014	01/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
03/10/2018	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	SE00009013	01/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
03/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00061024	01/10/2018	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	7.014,62
03/10/2018	MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	SE00278022	01/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	250,00
03/10/2018	JOAO MOREIRA GALVAO NETO	SE00282010	01/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
03/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	SE00514014	01/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	700,00
05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02306	03/10/2018			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	4.708,89
05/10/2018	ELEN ROCHA PENNA ME	EO02398	05/10/2018			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	300,00
08/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO02405	01/10/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
08/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003044	01/10/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	269,08
08/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003045	01/10/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	427,65
08/10/2018	MAICON LOURENCO DE ALMEIDA SILVA 09529404697	SE01388005	30/09/2018	PRC0011318	PREG002618	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.512,00
10/10/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	EO02371	01/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
10/10/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	EO02376	01/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
10/10/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	EO02407	01/10/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	14,40
10/10/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	EO02411	02/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
10/10/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	EO02412	02/10/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
10/10/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	EO02417	03/10/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
10/10/2018	JANILTON MARQUES DE OLIVEIRA	EO02418	03/10/2018			10	301	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	14,90
10/10/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL	SE00261010	10/10/2018			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	380,70
10/10/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL	SE00262010	10/10/2018			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	571,05
10/10/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	SE00264029	10/10/2018			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	2.787,50
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02436	04/10/2018			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.042,45
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02437	04/10/2018			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.746,35
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02438	04/10/2018			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	502,76
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02439	04/10/2018			10	301	SAUDE	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	571,82
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02440	04/10/2018			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	23.741,40
15/10/2018	NELSON NASCIMENTO	SE00257009	01/10/2018	PRC0000718	DISP000118	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	733,00
15/10/2018	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMBUI	SE00948007	15/10/2018			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	24.000,00
15/10/2018	KS INFORMATICA LTDA	SE01014006	01/10/2018	PRC0006518	PREG001618	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
15/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE01106007	25/09/2018	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	16,09
15/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01158004	28/09/2018	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	212,75
15/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01158005	28/09/2018	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	199,72
15/10/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE01315008	17/09/2018	PRC0011218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	810,00
15/10/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE01315009	17/09/2018	PRC0011218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	810,00
16/10/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	EO01763	25/09/2018	PRC0017518	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	4.190,19
16/10/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	EO01814	25/09/2018	PRC0019018	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.131,45
16/10/2018	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND & COM LTDA	EO02208	12/09/2018			10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	170,00
16/10/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	EO02217	14/09/2018	PRC0024218	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	3.999,95
16/10/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	EO02258	24/09/2018	PRC0024418	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	91,57



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

008/013

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00053003	11/10/2018	PRC0024217	PREG007217	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	136,00
16/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00061025	11/10/2018	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.356,98
16/10/2018	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	SE00109011	03/10/2018	PRC0016917	PREG005217	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.215,40
16/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01086014	26/09/2018	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	94,69
16/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01086015	26/09/2018	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	191,18
17/10/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	EO02419	03/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
17/10/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	EO02471	08/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
17/10/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	EO02472	08/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
17/10/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	EO02474	09/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	31,80
17/10/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	EO02478	09/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
17/10/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	EO02479	09/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	27,00
17/10/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	EO02481	11/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	24,89
17/10/2018	TATITA VEICULOS LTDA	SE02385001	11/10/2018	PRC0024018	PREG007118	10	301	VIGSAU	44905227 - Veiculos Diversos	35.800,00
17/10/2018	TATITA VEICULOS LTDA	SE02385001	11/10/2018	PRC0024018	PREG007118	10	301	VIGSAU	44905227 - Veiculos Diversos	4.200,00
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02300	25/09/2018			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.045,32
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02307	25/09/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,46
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02308	25/09/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	211,15
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02309	25/09/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02310	25/09/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	11.031,87
19/10/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	EO02465	11/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	14,00
19/10/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	EO02487	14/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
19/10/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	SE00007015	17/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	85,53
19/10/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00255010	18/10/2018			10	301	SEMINS	339046 - Auxilio Alimentacao	4.200,00
19/10/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	SE00264030	19/10/2018			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	589,74
22/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003046	11/10/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	378,82
22/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003047	12/10/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	416,58
23/10/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	SE00005010	03/09/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-5,00
23/10/2018	MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	SE00278020	03/09/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-10,00
23/10/2018	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	SE00490009	01/10/2018	PRC0004014	PREG002014	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,76
24/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO02470	08/10/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
24/10/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	EO02473	09/10/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
24/10/2018	CREA-MG CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG	EO02482	11/10/2018			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	82,94
24/10/2018	DIGITALSIGN CERTIFICAO DIGITAL LTDA	EO02483	17/10/2018			10	301	SAUDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	436,00
24/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO02488	15/10/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	50,20
24/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO02489	15/10/2018			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	30,00
24/10/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	EO02509	17/10/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
24/10/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	EO02510	17/10/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00047028	17/10/2018			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	136,74
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00047029	17/10/2018			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	326,80
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00047030	17/10/2018			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	778,43
24/10/2018	BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET	SE00121010	15/10/2018	PRC0002317	PREG001617	10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,00
24/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	SE00514015	17/10/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	225,00
29/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00061026	25/10/2018	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	793,30
30/10/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	SE00264031	30/10/2018			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	2.078,26
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02567	26/10/2018			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	5.626,36
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02568	26/10/2018			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.492,70





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

009/013

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS**

**Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02569	26/10/2018			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.005,51
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02570	26/10/2018			10	301	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02571	26/10/2018			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	17.687,88
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02572	26/10/2018			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	32.460,70
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02580	26/10/2018			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.313,34
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02581	26/10/2018			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.529,02
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	EO02640	30/10/2018			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	10,15
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	EO02641	30/10/2018			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	20,30
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	EO02644	30/10/2018			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	10,15
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	EO02649	30/10/2018			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	91,35

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ATENCAO BASICA EM SAUDE**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2018	CAMILO CRISTOVAM DOS SANTOS 62745883615	EO02162	04/09/2018			10	301	SCASA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	155,00
04/10/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	EO02044	05/09/2018	PRC0022318	PREG007117	10	301	MEDEST	33903009 - Medicamentos	1.153,13
04/10/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	EO02045	28/08/2018	PRC0022418	PREG007117	10	301	MEDEST	33903009 - Medicamentos	2.185,97
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02395	01/10/2018			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	1.929,79
05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02315	25/09/2018			10	301	PSF	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	115,78
05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02318	03/10/2018			10	301	PACS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	779,32
05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02322	25/09/2018			10	301	FARMAC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	201,34
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02442	04/10/2018			10	301	PSF	31900499 - Outros	2.459,49
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02443	04/10/2018			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	723,67
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02445	04/10/2018			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	4.655,04
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02447	04/10/2018			10	301	FARMAC	31901111 - Empregado Publico	1.258,40
15/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02476	09/10/2018			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	1.521,63
15/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02477	09/10/2018			10	301	PACS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18,69
16/10/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	EO02046	25/09/2018	PRC0022518	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	2.003,22
18/10/2018	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	EO02213	18/09/2018			10	301	MEDEST	33903009 - Medicamentos	216,00
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02312	25/09/2018			10	301	PSF	31900499 - Outros	2.534,58
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02316	25/09/2018			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	390,78
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02319	25/09/2018			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.045,72
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02323	25/09/2018			10	301	FARMAC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	528,52
29/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE02517001	25/10/2018	PRC0024317	PREG007317	10	301	SERSAU	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.379,73
30/10/2018	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	EO02219	25/09/2018			10	301	MEDEST	33903009 - Medicamentos	27,10
30/10/2018	GRAFICA SANTA EDWIGES LTDA - ME	SE01786003	05/10/2018	PRC0016918	PREG004918	10	301	SCASA	33903039 - Material Grafico	850,00
30/10/2018	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	SE02249001	08/10/2018	PRC0022718	PREG006518	10	301	SERSAU	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	15.978,46
30/10/2018	EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	SE02250001	08/10/2018	PRC0022718	PREG006518	10	301	SCASA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	608,00
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02583	26/10/2018			10	301	PSF	31900499 - Outros	11.916,83
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02586	26/10/2018			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	8.728,11
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02589	26/10/2018			10	301	PACS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	133,83
31/10/2018	ITAU UNIBANCO SA	EO02639	30/10/2018			10	301	SCASA	33903964 - Servicos Bancarios	10,16

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - VIGILANCIA EM SAUDE**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2018	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	SE00201005	28/08/2018	PRC0010117	PREG004117	10	304	VIGSAU	33903016 - Material de Expediente	63,10
02/10/2018	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	SE00201006	28/08/2018	PRC0010117	PREG004117	10	304	VIGSAU	33903016 - Material de Expediente	54,18



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

010/013

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2018	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	SE00201008	28/08/2018	PRC0010117	PREG004117	10	304	VIGSAU	33903016 - Material de Expediente	1.220,65
05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02327	25/09/2018			10	305	VIGSAN	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	96,52
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02449	04/10/2018			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	193,96
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02450	04/10/2018			10	305	VIGSAN	31901111 - Empregado Publico	502,76
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02324	25/09/2018			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	154,77
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02328	25/09/2018			10	305	VIGSAN	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	253,38
22/10/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	SE00221003	27/09/2018	PRC0017517	PREG005417	10	304	VIGSAU	33903016 - Material de Expediente	217,77
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02591	26/10/2018			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	1.163,75
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02592	26/10/2018			10	305	VIGSAN	31901111 - Empregado Publico	1.005,51

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
02/10/2018	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRAGAS EIRELI-ME	SE01874001	17/09/2018	PRC0017218	PREG005218	13	695		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.041,00
05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02332	25/09/2018			13	695		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	93,82
08/10/2018	CASA & CONSTRUCAO BRAZINHO DE CAMBUI LTDA	SE02183001	27/09/2018	PRC0022118	PREG006318	13	391	FM.PAT	33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	569,00
09/10/2018	CELSO OTAVIO DA SILVA	SE01796002	14/09/2018	PRC0016918	PREG004918	13	391	FM.PAT	33903039 - Material Grafico	225,00
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02452	04/10/2018			13	695		31901111 - Empregado Publico	544,60
11/10/2018	JOSE RAIMUNDO DA COSTA - NOVA R - ME	SE01800005	26/09/2018	PRC0016918	PREG004918	13	391	FM.PAT	33903039 - Material Grafico	1.124,02
15/10/2018	AMAEC-ASSOCIACAO MUN DE ARTE,ESPORTE E CULTURA	SE00952007	15/10/2018			13	392		335043 - Subvencoes Sociais	10.000,00
15/10/2018	DRAGASUL MINERACAO LTDA.	SE01415008	14/09/2018	PRC0011718	PREG003018	13	391	FM.PAT	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	15,90
18/10/2018	ROGERIO ANTONIO DA ROSA	EO02486	12/10/2018			13	695		33901404 - Diarias de Secretarios	640,00
18/10/2018	CREA-MG CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG	EO02500	17/10/2018			13	695		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	82,94
18/10/2018	CREA-MG CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG	EO02501	17/10/2018			13	695		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	82,94
18/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00013011	04/10/2018			13	695		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	102,50
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02333	25/09/2018			13	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02334	25/09/2018			13	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	246,28
19/10/2018	JOSE RAIMUNDO DA COSTA - NOVA R - ME	SE01800006	04/10/2018	PRC0016918	PREG004918	13	391	FM.PAT	33903039 - Material Grafico	360,00
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00035010	17/10/2018			13	695		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	380,80
24/10/2018	CIA DE RODEIO ARNALDO GOMES LTDA	SE02370001	18/10/2018	PRC0023918	PREG007018	13	695		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	999,00
24/10/2018	CIA DE RODEIO ARNALDO GOMES LTDA	SE02370001	18/10/2018	PRC0023918	PREG007018	13	695		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22.000,00
30/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	SE01142003	09/10/2018	PRC0007418	PREG001918	13	391	FM.PAT	33903007 - Generos de Alimentacao	130,09
30/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	SE01142004	09/10/2018	PRC0007418	PREG001918	13	391	FM.PAT	33903007 - Generos de Alimentacao	86,72
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02595	26/10/2018			13	695		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	EO02645	30/10/2018			13	391	FM.PAT	33903964 - Servicos Bancarios	20,30

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
01/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043073	25/09/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,20
01/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043074	25/09/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,20
01/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043075	25/09/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	400,03
01/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043076	25/09/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	286,64
02/10/2018	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	EO01809	02/10/2018	PRC0018518	PREG002418	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.886,57
02/10/2018	CAMILO CRISTOVAM DOS SANTOS 62745883615	EO02157	04/09/2018			15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	516,00
02/10/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	EO02173	11/09/2018	PRC0023418	PREG002418	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.940,81
02/10/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	EO02174	11/09/2018	PRC0023418	PREG002418	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.169,81
02/10/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	EO02175	11/09/2018	PRC0023518	PREG002418	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.460,00



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

011/013

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2018	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	EO02177	10/09/2018	PRC0023718	PREG002418	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.575,06
02/10/2018	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA ME	SE00507004	17/09/2018	PRC0000618	PREG000318	17	512		33903011 - Material Quimico	1.260,00
02/10/2018	GRAFICA SANTA EDWIGES LTDA - ME	SE01789001	13/09/2018	PRC0016918	PREG004918	15	452		33903039 - Material Grafico	183,23
02/10/2018	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	SE01823001	06/09/2018	PRC0017118	PREG005118	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.712,00
02/10/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	SE01835002	14/09/2018	PRC0017118	PREG005118	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	567,99
02/10/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	SE01835003	14/09/2018	PRC0017118	PREG005118	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	873,00
02/10/2018	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRAGAS EIRELI-ME	SE01875001	17/09/2018	PRC0017218	PREG005218	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.800,00
02/10/2018	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRAGAS EIRELI-ME	SE01875002	17/09/2018	PRC0017218	PREG005218	15	452		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	583,00
03/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00062030	01/10/2018	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	50,88
03/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00062031	01/10/2018	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	171,24
03/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE02029010	01/10/2018	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	57,00
03/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE02029011	01/10/2018	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	265,71
03/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE02029012	01/10/2018	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	91,59
04/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE02029013	01/10/2018	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	9.745,11
05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02269	03/10/2018			15	452		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	131,05
05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02340	25/09/2018			15	452		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	5.941,45
05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02360	25/09/2018			15	452		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	36,99
08/10/2018	CASA & CONSTRUCAO BRAZINHO DE CAMBUI LTDA	SE02184001	27/09/2018	PRC0022118	PREG006318	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	1.800,72
09/10/2018	JAIRO PEREIRA MARQUES - ME	EO02147	28/09/2018	PRC0020518	PREG006118	15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	5.900,00
10/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO02480	10/10/2018			26	782	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	20,26
10/10/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	SE00001010	03/10/2018			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.268,93
10/10/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	SE00002010	03/10/2018			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	3.688,76
10/10/2018	LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	SE00104009	04/10/2018	PRC0001217	PREG000917	17	512		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.300,00
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02268	21/09/2018			15	452		31901111 - Empregado Publico	3.700,39
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02270	21/09/2018			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	76,46
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02454	04/10/2018			15	452		31900499 - Outros	3.638,75
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02455	04/10/2018			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.022,74
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02456	04/10/2018			15	452		31901111 - Empregado Publico	30.838,88
15/10/2018	AUTO PLACAS CAMBUI LTDA	EO02409	05/10/2018			15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	120,00
15/10/2018	LUIS CARLOS CABRI - CABRI ARTEFATOS DE CIMENTO	SE01555001	24/09/2018	PRC0012518	PREG003518	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	30.618,00
15/10/2018	CR CONSULTORIA LTDA	SE01771003	03/10/2018	PRC0016418	PREG004718	15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.200,00
16/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01089007	26/09/2018	PRC0007418	PREG001918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	93,34
16/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01161002	28/09/2018	PRC0007418	PREG001918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	212,75
16/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01161003	28/09/2018	PRC0007418	PREG001918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	113,97
16/10/2018	MCC MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMBUI LTDA	SE01187004	26/09/2018	PRC0008518	PREG002118	15	451		33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	11.987,50
16/10/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	SE01835001	14/09/2018	PRC0017118	PREG005118	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.843,00
16/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE02029014	11/10/2018	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.170,76
16/10/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	SE02180001	03/10/2018	PRC0022118	PREG006318	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	578,40
18/10/2018	KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME	SE02181001	05/10/2018	PRC0022118	PREG006318	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	2.920,00
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02154	03/09/2018			17	512		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	260,00
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02335	25/09/2018			15	452		31900499 - Outros	3.295,28
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02341	25/09/2018			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.031,27
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02342	25/09/2018			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02343	25/09/2018			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	130,04
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02343	25/09/2018			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.461,55
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02343	25/09/2018			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.926,69



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

012/013

**Despesas Pagas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS**

**Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02361	25/09/2018			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	97,10
19/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00107010	11/10/2018			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	222,62
19/10/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00253010	18/10/2018			15	452		339046 - Auxilio Alimentacao	5.600,00
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EO02511	17/10/2018			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	70,12
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043077	17/10/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	788,26
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043078	17/10/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	230,71
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043079	17/10/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	368,18
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043080	17/10/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	21,03
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE01015007	17/10/2018			15	451	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13.841,98
26/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE02029015	25/10/2018	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.782,46
26/10/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	SE02506001	24/10/2018	PRC0020318	PREG006018	15	451	ILUMIN	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	18.060,00
30/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043081	24/10/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,06
30/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043082	24/10/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,06
30/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043083	24/10/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	366,77
30/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043084	24/10/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	70,12
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02598	26/10/2018			15	452		31900499 - Outros	14.989,31
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02599	26/10/2018			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.931,95
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02600	26/10/2018			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.497,51
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02601	26/10/2018			15	452		31901111 - Empregado Publico	62.713,48
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02606	26/10/2018			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.040,50
31/10/2018	GESTCOM INFORMATICA LIMITADA ME	SE00026010	22/10/2018	PRC0000717	PREG000517	17	512		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	545,13
31/10/2018	ITAU UNIBANCO SA	SE00993008	30/10/2018			17	512		33903964 - Servicos Bancarios	168,30
31/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE02148003	30/10/2018			15	452		33903964 - Servicos Bancarios	1.869,04

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/10/2018	LOJA MEDICA LTDA -	EO02243	19/09/2018			08	244	AS.SOC	33903202 - Insumos e Servicos para Saude	150,00
02/10/2018	D.D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRAGAS EIRELI-ME	SE01876001	17/09/2018	PRC0017218	PREG005218	08	244	AS.SOC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	183,00
03/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00103019	01/10/2018	PRC0024317	PREG007317	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	187,67
04/10/2018	KATIA CILENE DE SOUZA	EO02378	26/09/2018			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	188,47
05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02347	25/09/2018			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	169,24
05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02348	03/10/2018			08	244	PIMIAS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	362,37
05/10/2018	MAICON LOURENCO DE ALMEIDA SILVA 09529404697	SE01389005	30/09/2018	PRC0011318	PREG002618	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.680,00
10/10/2018	SIRLENE XAVIER DE SOUZA	EO02159	03/09/2018			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	-716,20
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02458	04/10/2018			08	244	PIMIAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.415,52
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02459	04/10/2018			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	1.019,10
15/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE00523010	28/09/2018	PRC0000918	PREG000518	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	267,12
15/10/2018	FUNDACAO GERIATRICA PADRE ANTONIO PASCHOAL	SE00959007	15/10/2018			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	5.833,33
15/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE01110003	04/10/2018	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	101,52
15/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE01110004	04/10/2018	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	19,98
16/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01090008	27/09/2018	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.868,75
16/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01091015	26/09/2018	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	134,50
17/10/2018	INST.CLARETIANO DE EDUC.E ASSISTENCIA	SE00186009	01/10/2018	PRC0002717	DISP000217	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	400,00
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02349	25/09/2018			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	444,28
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02350	25/09/2018			08	244	PIMIAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	951,22
22/10/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	SE00225002	16/10/2018	PRC0017517	PREG005417	08	244	PAIF	33903016 - Material de Expediente	238,16



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

013/013

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/10/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	SE00225003	27/09/2018	PRC0017517	PREG005417	08	244	PAIF	33903016 - Material de Expediente	351,44
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00034010	17/10/2018			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	448,82
30/10/2018	ANDRADE TRANSPORTES TURISMO LTDA	SE02467001	11/10/2018	PRC0013818	PREG004218	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.008,00
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02607	26/10/2018			08	244	PIMIAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.529,66
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02608	26/10/2018			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.038,18
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02613	26/10/2018			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	154,90
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	EO02642	30/10/2018			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	10,15

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
03/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00063008	01/10/2018	PRC0024317	PREG007317	08	243	FMCA	33903001 - Combustiveis Automotivos	191,14
10/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00437009	04/10/2018			08	243	FMCA	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	61,49
15/10/2018	CRUZADA PRO INFANCIA DE CAMBUI CBJ SA BREPOUSO	SE00407009	15/10/2018			08	243	FMCA	335043 - Subvencoes Sociais	2.580,00
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02353	25/09/2018			08	243	FMCA	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	968,84
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02614	26/10/2018			08	243	FMCA	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	5.013,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA LIQ.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02356	03/10/2018			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	181,19
08/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE02237002	03/10/2018			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	454,93
11/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02462	04/10/2018			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	1.132,42
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02357	25/09/2018			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	555,82
19/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02358	25/09/2018			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	475,61
19/10/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00256010	18/10/2018			08	244	AS.SOC	339046 - Auxilio Alimentacao	1.100,00
19/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE02237003	12/10/2018			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	467,76
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02616	26/10/2018			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
31/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02617	26/10/2018			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.264,83
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	EO02643	30/10/2018			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	30,45
31/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	EO02646	30/10/2018			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	51,10

TOTAL DO PERÍODO										1.109.309,14
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------