



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

001/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 14/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00056011 | | 03/12/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 260,52 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02729 | | 26/11/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 476,68 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02730 | | 26/11/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.430,06 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 03/12/2018 | VALDIRENE BRANDAO DA SILVA 00994205627 | SE00106011 | | 30/11/2018 | PRC0013517 | CONV000317 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 3.395,60 |
| 03/12/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE01575044 | | 12/11/2018 | PRC0013618 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 338,00 |
| 06/12/2018 | OI MOVEL S/A | SE02529003 | | 30/11/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 55,00 |
| 07/12/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02733 | | 26/11/2018 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.643,16 |
| 07/12/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266123 | | 07/12/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3.601,21 |
| 10/12/2018 | OI MOVEL S/A | EO02843 | | 30/11/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.045,00 |
| 10/12/2018 | EMERSON LOURENCO MARTINS | EO02852 | | 30/11/2018 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 33,50 |
| 10/12/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266124 | | 10/12/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 15,18 |
| 10/12/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266125 | | 10/12/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 0,51 |
| 10/12/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266126 | | 10/12/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3.713,31 |
| 10/12/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00529007 | | 30/11/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 152,65 |
| 10/12/2018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3 REGIAO | SE01621010 | | 04/10/2018 | | | 28 | 846 | | 31909103 - Sentencas Jud. Inat. e Pensionistas Rec. Tesouro | 11.939,10 |
| 10/12/2018 | BRENO FELICIO DE ALMEIDA TELES | SE02204004 | | 10/12/2018 | | | 04 | 122 | | 33903642 - Transporte Escolar | 100,00 |
| 10/12/2018 | JOAO GABRIEL ALVARENGA | SE02205004 | | 10/12/2018 | | | 04 | 122 | | 33903642 - Transporte Escolar | 100,00 |
| 10/12/2018 | JOAO PEDRO ALVARENGA | SE02206004 | | 10/12/2018 | | | 04 | 122 | | 33903642 - Transporte Escolar | 100,00 |
| 10/12/2018 | YASMIM DA SILVA MONTEIRO | SE02207004 | | 10/12/2018 | | | 04 | 122 | | 33903642 - Transporte Escolar | 100,00 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02873 | | 06/12/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 8.294,04 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02874 | | 06/12/2018 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 7.273,26 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02878 | | 06/12/2018 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 540,54 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02879 | | 06/12/2018 | | | 28 | 846 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 4.986,53 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02880 | | 06/12/2018 | | | 28 | 846 | | 31900503 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec.Tesouro | 158,36 |
| 11/12/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE01575046 | | 23/11/2018 | PRC0013618 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 390,00 |
| 11/12/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE01575047 | | 23/11/2018 | PRC0013618 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 338,00 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02876 | | 06/12/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.566,04 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02877 | | 06/12/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.781,94 |
| 14/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00057014 | | 03/12/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.225,07 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02734 | | 26/11/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.825,94 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02735 | | 26/11/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.729,61 |
| 18/12/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE01575048 | | 26/11/2018 | PRC0013618 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 468,00 |
| 18/12/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE01575049 | | 27/11/2018 | PRC0013618 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 546,00 |
| 18/12/2018 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO | SE02821001 | | 30/11/2018 | PRC0001317 | INEX000117 | 04 | 122 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 3.045,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - EDUCACAO BASICA

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|-------|-----------------------------------|----------|
| 03/12/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01148003 | | 13/11/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 565,84 |
| 03/12/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01149003 | | 13/11/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 361 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 702,67 |
| 03/12/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01151004 | | 21/11/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 419,83 |
| 03/12/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01152002 | | 13/11/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.398,80 |
| 03/12/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01154003 | | 21/11/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 63,32 |



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

002/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/12/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01154004 | | 21/11/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 425,98 |
| 03/12/2018 | LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA | SE02365001 | | 23/11/2018 | PRC0022918 | PREG006818 | 12 | 361 | ALIEDU | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 750,00 |
| 04/12/2018 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | EO02836 | | 30/11/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 16,87 |
| 04/12/2018 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | EO02837 | | 30/11/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 103,39 |
| 04/12/2018 | MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME | SE01115002 | | 28/11/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 309,13 |
| 04/12/2018 | MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME | SE01115003 | | 28/11/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 247,30 |
| 04/12/2018 | MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME | SE01118001 | | 28/11/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 185,47 |
| 04/12/2018 | MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME | SE01121001 | | 28/11/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 123,65 |
| 05/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00051017 | | 03/12/2018 | PRC0024217 | PREG007217 | 12 | 361 | QESE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 68,00 |
| 05/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00101026 | | 03/12/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 12 | 361 | PNTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 114,00 |
| 05/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE02850001 | | 03/12/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 12 | 365 | PNTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.326,39 |
| 05/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE02850002 | | 03/12/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 12 | 365 | PNTE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.294,30 |
| 06/12/2018 | AUTO PECAS BOM JESUS LTDA | EO02521 | | 03/12/2018 | PRC0026118 | PREG002418 | 12 | 365 | SEE/TE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 8.210,02 |
| 07/12/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02742 | | 30/11/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 762,10 |
| 07/12/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02748 | | 30/11/2018 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 3.993,61 |
| 10/12/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02750 | | 06/12/2018 | | | 12 | 361 | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%) | 2.973,39 |
| 10/12/2018 | AMBROZINA ALVARENGA NUNES | SE00664011 | | 10/12/2018 | | | 12 | 361 | QESE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 120,00 |
| 10/12/2018 | LEILA APARECIDA VICENTE | SE00669011 | | 10/12/2018 | | | 12 | 361 | QESE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 70,00 |
| 10/12/2018 | ROGERIA APARECIDA DE ARAUJO | SE00674011 | | 10/12/2018 | | | 12 | 361 | QESE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 120,00 |
| 10/12/2018 | ANAISA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDRO | SE00720010 | | 30/11/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | BRUNO NASCIMENTO MARQUES | SE00721010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | CLESTIAN DOUGLAS PIMENTEL PASSOS | SE00722010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | DANIEL FERREIRA PAULINO DE OLIVEIRA | SE00723010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | DEBORAH CRISTINA FINAMOR CHICHETTO | SE00724010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | DENISE APARECIDA COELHO DE MORAES | SE00725010 | | 30/11/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | DILHERMANDO RODRIGUES P SANTOS | SE00726010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | ELIANA CASSIA DE GOIS | SE00727010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | EMILY THAYANE DA SILVA | SE00728010 | | 30/11/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | FERNANDO MESSIAS DA FONSECA | SE00729010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | GABRIEL HENRIQUE CASSALHO | SE00730010 | | 30/11/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | GISELE MARTINS TAFFURI OLIVEIRA REIS | SE00731010 | | 30/11/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | GISLAINE DO CARMO DIAS | SE00732010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | HIAGO NUNES FURQUIM | SE00733010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | HUDSON ESTEVAM DE SILVA PINHEIRO | SE00734010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | IAGO LUCAS AZEVEDO MARQUES | SE00735010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | IGOR APARECIDO NUNES DA SILVA | SE00736010 | | 30/11/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | ISABELLA DE MORAES E SILVA | SE00738010 | | 30/11/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | JAIR ANTONIO CUNHA JUNIOR | SE00740010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | JEAN CARLOS BARBOSA | SE00741010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | JEOVANI MARCOS DA SILVA | SE00742010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | JESSIKA APARECIDA NASCIMENTO PINTO | SE00743010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | JOAO LAZARO OLIVEIRA SIMOES | SE00744010 | | 30/11/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | JOAO VINICIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA | SE00745010 | | 30/11/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | KAROLINE KARINA DE FATIMA ALVES | SE00746010 | | 30/11/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | LARA TAUANY DE SOUZA MACIEL | SE00747010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | LARISSA ISABELLE PINHEIRO | SE00748011 | | 10/12/2018 | | | 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

003/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 10/12/2018 | LEANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | SE00749010 | | 30/11/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | LUCAS AP DA SILVA | SE00750010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | LUCAS CHIARADIA FINAMOR E SILVA | SE00751010 | | 30/11/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | LUDIANA MARCONDES DA SILVA | SE00752010 | | 30/11/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | MARCELA CRISTINA DA SILVA | SE00753010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | MARCELO DE MATTOS MARCAL | SE00754010 | | 30/11/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | MARCELO RICARDO DE PAIVA ALVES | SE00755010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | MARIA APARECIDA DUARTE | SE00756010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | MARIA JOSE PEREIRA RAMOS | SE00757010 | | 30/11/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | MATHEUS RICARDO COSTA E SILVA | SE00758010 | | 30/11/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | MILENY LOURDES BARBOSA | SE00759010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | PALOMA CAPANHOLA | SE00760010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | PAULO ROBERTO DE JESUS JUNIOR | SE00761010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | RAPHAEL BARBOSA DE ARAUJO | SE00762010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | RAFAELA LOPES RODRIGUES | SE00763010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | RENATA OLIVEIRA SILVA | SE00764010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | ROBERTA CRISTINA DE GODOI | SE00765010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | RUAN NUNES ALVARENGA | SE00766010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | SARA ALVARENGA DA SILVA | SE00767010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | SARAH ALVARENGA DA SILVA | SE00768010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | SERGIO LEMES SILVADO | SE00769010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | TALITA RIBEIRO RODRIGUES | SE00770010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | TAMYRES CECILIA DA SILVA | SE00771010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | TASSIO CORREIA MARQUES | SE00772011 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | TIAGO QUINTINO DA SILVA | SE00773010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | TOBIAS CEZAR DA SILVA | SE00774010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | ANA CLARA APARECIDA DE SOUZA | SE00775010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | ANA LETICIA CEZAR PEREIRA | SE00776010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | IRIS SARJANI DE MELO | SE00779010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | KAUANE DE OLIVEIRA ARAUJO | SE00780010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | LUCAS DIAS PINHEIRO | SE00781010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | LUIZ HENRIQUE LEMES XIMENES | SE00782010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | MATHEUS FELIPE SIMOES | SE00783010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | MAYARA RAUANY PEREIRA DE GUSMAO | SE00784010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA NETO TANIKAVA | SE00785010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | TAYNA RIBEIRO RODRIGUES | SE00786010 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | ADRIANA JOSE RIBEIRO | SE01022009 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | DAIANE RIBEIRO DE ALVARENGA SIMOES | SE01023009 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | REGIANE APARECIDA BERNARDES | SE01024009 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | SUELI ALVARENGA DE OLIVEIRA | SE01025009 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | BENEDITO SERGIO DA SILVA BERNARDES | SE01352007 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | EULLER BARBOSA COSTA | SE01977005 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | NATALIA APARECIDA NAZARIO | SE01978005 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | PAULO HENRIQUE ALVARENGA | SE01979005 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | RENATA APARECIDA DA ROSA | SE01980005 | | 10/12/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 10/12/2018 | TELECAM LTDA | SE02414001 | | 03/12/2018 | PRC0024718 | DISP001318 | 12 | 361 | QESE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 4.729,00 |



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

004/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 10/12/2018 | RAQUEL AVELINA MORAES | SE02468003 | | 10/12/2018 | | | 12 | 361 | QESE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 120,00 |
| 11/12/2018 | RENATO DE PAIVA FERREIRA ME | EO02870 | | 07/12/2018 | PRC0027518 | PREG002418 | 12 | 365 | SEE/TE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.613,99 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02881 | | 06/12/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 293,28 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02882 | | 06/12/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.678,62 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02883 | | 06/12/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico | 46.640,27 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02888 | | 06/12/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.565,59 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02889 | | 06/12/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 917,09 |
| 11/12/2018 | RENATO DE PAIVA FERREIRA ME | SE01841002 | | 07/12/2018 | PRC0017118 | PREG005118 | 12 | 361 | SEE/TE | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 6.510,00 |
| 13/12/2018 | TALITHA FERREIRA MARTINS BARREIRA | EO02828 | | 28/11/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,66 |
| 13/12/2018 | ADAIR APARECIDA DE MORAIS E SILVA | EO02829 | | 28/11/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33901404 - Diarias de Secretarios | 55,80 |
| 13/12/2018 | AUTO PECAS BOM JESUS LTDA | EO02869 | | 11/12/2018 | PRC0027418 | PREG002418 | 12 | 365 | SEE/TE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 738,07 |
| 13/12/2018 | JOYCE NATALI DOS SANTOS ROSA09972437671 | SE01390006 | | 03/12/2018 | PRC0011318 | PREG002618 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 950,00 |
| 13/12/2018 | LAVINIA RODRIGUES TREBBI28055146888 | SE01392004 | | 22/11/2018 | PRC0011318 | PREG002618 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 648,00 |
| 13/12/2018 | LAVINIA RODRIGUES TREBBI28055146888 | SE01392005 | | 03/12/2018 | PRC0011318 | PREG002618 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 972,00 |
| 13/12/2018 | UNICOPIA LTDA - | SE02872001 | | 10/12/2018 | PRC0020118 | PREG005818 | 12 | 361 | QESE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 10.636,82 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02885 | | 06/12/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 18.589,84 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02886 | | 06/12/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 472,59 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02887 | | 06/12/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 129,51 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02890 | | 06/12/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 368,55 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02743 | | 26/11/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.527,94 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02744 | | 26/11/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 595,52 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02745 | | 26/11/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 472,59 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02749 | | 26/11/2018 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 10.586,75 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02753 | | 26/11/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 844,62 |
| 17/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00051018 | | 13/12/2018 | PRC0024217 | PREG007217 | 12 | 361 | QESE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 272,00 |
| 17/12/2018 | APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS | SE00946009 | | 17/12/2018 | | | 12 | 367 | ENSINO | 335043 - Subvencoes Sociais | 4.400,00 |
| 17/12/2018 | COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA | SE01167002 | | 01/12/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 192,30 |
| 17/12/2018 | COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA | SE01170003 | | 01/12/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 70,31 |
| 17/12/2018 | COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA | SE01170004 | | 01/12/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 110,93 |
| 17/12/2018 | COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA | SE01173002 | | 01/12/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 65,60 |
| 17/12/2018 | COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA | SE01173003 | | 01/12/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 26,81 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - DESPORTO E LAZER

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------|---------|----|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|--------|
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02891 | | 06/12/2018 | | | 27 | 812 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 502,75 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02892 | | 06/12/2018 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 211,15 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02756 | | 26/11/2018 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 211,15 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 03/12/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003055 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 393,93 |
| 03/12/2018 | LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA | SE02366001 | | 23/11/2018 | PRC0022918 | PREG006818 | 10 | 301 | ALIESA | 44905220 - Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio | 700,00 |
| 05/12/2018 | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP | SE02633001 | | 14/11/2018 | PRC0024818 | PREG007418 | 10 | 301 | FININV | 44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp | 2.820,00 |
| 05/12/2018 | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI - ME | SE02634001 | | 28/11/2018 | PRC0024818 | PREG007418 | 10 | 301 | FININV | 44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp | 790,00 |
| 05/12/2018 | CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS ME | SE02635001 | | 27/11/2018 | PRC0024818 | PREG007418 | 10 | 301 | FININV | 44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp | 1.520,90 |
| 06/12/2018 | DENTAL SAMIA LTDA - ME | SE02499001 | | 03/12/2018 | PRC0024518 | PREG007318 | 10 | 301 | FININV | 44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos | 4.929,00 |



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

005/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 07/12/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02763 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 5.003,15 |
| 07/12/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP | SE00264034 | | 07/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339041 - Contribuicoes | 3.653,93 |
| 07/12/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP | SE00264035 | | 07/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339041 - Contribuicoes | 1.963,10 |
| 10/12/2018 | NOVA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EO02813 | | 26/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 360,00 |
| 10/12/2018 | ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EO02814 | | 26/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 10/12/2018 | MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR | EO02815 | | 26/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 28,00 |
| 10/12/2018 | ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EO02818 | | 26/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 10/12/2018 | ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EO02822 | | 27/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 10/12/2018 | JANILTON MARQUES DE OLIVEIRA | EO02827 | | 28/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901404 - Diarias de Secretarios | 15,90 |
| 10/12/2018 | ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EO02834 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 10/12/2018 | CARLOS ALBERTO NUNES | EO02854 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 34,00 |
| 10/12/2018 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | EO02856 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 250,00 |
| 10/12/2018 | CLAUDINEI DOS SANTOS | EO02857 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 34,00 |
| 10/12/2018 | CLAUDINEI DOS SANTOS | EO02858 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 100,00 |
| 10/12/2018 | CLAUDINEI DOS SANTOS | EO02859 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 100,00 |
| 10/12/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003053 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 241,38 |
| 10/12/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003054 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 394,40 |
| 10/12/2018 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | SE00005013 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 700,00 |
| 10/12/2018 | CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA | SE00006017 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 600,00 |
| 10/12/2018 | CLAUDINEI DOS SANTOS | SE00007018 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 700,00 |
| 10/12/2018 | JOAO CARLOS DE ALMEIDA | SE00009016 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 350,00 |
| 10/12/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL | SE00261012 | | 10/12/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 380,70 |
| 10/12/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL | SE00262012 | | 10/12/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 571,05 |
| 10/12/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP | SE00264036 | | 10/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339041 - Contribuicoes | 3.713,32 |
| 10/12/2018 | JOAO MOREIRA GALVAO NETO | SE00282014 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 400,00 |
| 10/12/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | SE00514019 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 700,00 |
| 10/12/2018 | CARLOS ALBERTO NUNES | SE02659002 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 400,00 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02893 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.329,43 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02895 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 502,75 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02896 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.264,00 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02897 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 10.488,73 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02902 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 3.480,89 |
| 11/12/2018 | ELEN ROCHA PENNA ME | EO02947 | | 11/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 600,00 |
| 11/12/2018 | JOAO VINICIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA | EO02948 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 11/12/2018 | JOSE ANTONIO NUNES | EO02949 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 14,50 |
| 11/12/2018 | JOAO MOREIRA GALVAO NETO | EO02950 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 34,00 |
| 11/12/2018 | CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA | EO02953 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 34,00 |
| 11/12/2018 | ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EO02954 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 11/12/2018 | CLAUDINEI DOS SANTOS | EO02955 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 34,00 |
| 11/12/2018 | ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EO02956 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 11/12/2018 | ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EO02957 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 11/12/2018 | CLAUDINEI DOS SANTOS | EO02958 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 34,00 |
| 11/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00061030 | | 03/12/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.148,57 |
| 11/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00061031 | | 03/12/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 6.926,44 |
| 11/12/2018 | ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME | SE02636001 | | 11/12/2018 | PRC0024818 | PREG007418 | 10 | 301 | FININV | 44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp | 7.221,66 |
| 12/12/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP | SE00264034 | | 07/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339041 - Contribuicoes | -52,72 |



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

006/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 13/12/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO02688 | | 12/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 26,80 |
| 13/12/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO02708 | | 19/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 133,00 |
| 13/12/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO02709 | | 19/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 100,00 |
| 13/12/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO02718 | | 21/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 34,00 |
| 13/12/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO02816 | | 26/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 20,00 |
| 13/12/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO02817 | | 26/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 50,20 |
| 13/12/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO02951 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 14,40 |
| 13/12/2018 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | EO02952 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 29,98 |
| 13/12/2018 | MAICON LOURENCO DE ALMEIDA SILVA 09529404697 | SE01388007 | | 03/12/2018 | PRC0011318 | PREG002618 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.512,00 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02894 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 427,11 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02899 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.072,06 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02900 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 665,38 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02901 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 211,15 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02758 | | 26/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.462,50 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02764 | | 26/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 11.932,75 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02765 | | 26/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 211,15 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02766 | | 26/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 733,46 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02767 | | 26/11/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 595,52 |
| 17/12/2018 | AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. | SE00490011 | | 06/12/2018 | PRC0004014 | PREG002014 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 800,76 |
| 17/12/2018 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMBUI | SE00948009 | | 17/12/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 335043 - Subvencoes Sociais | 24.000,00 |
| 18/12/2018 | FAM LTDA-EPP | SE02493001 | | 11/12/2018 | PRC0024518 | PREG007318 | 10 | 301 | FININV | 44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos | 6.317,00 |
| 18/12/2018 | FILIPE MOISES GARCIA ME | SE02533001 | | 10/12/2018 | PRC0024918 | PREG007518 | 10 | 301 | FININV | 44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp | 10.413,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ATENCAO BASICA EM SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 03/12/2018 | SOMA/IMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EO02220 | | 09/11/2018 | | | 10 | 301 | PAFARM | 33903009 - Medicamentos | 944,99 |
| 03/12/2018 | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | SE02809001 | | 29/11/2018 | PRC0005618 | PREG001118 | 10 | 301 | BLATB | 33903035 - Material Hospitalar | 1.396,69 |
| 04/12/2018 | BH FARMA COMERCIO LTDA | EO02223 | | 05/11/2018 | | | 10 | 301 | MEDEST | 33903009 - Medicamentos | 341,10 |
| 04/12/2018 | LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA | SE02367001 | | 23/11/2018 | PRC0022918 | PREG006818 | 10 | 301 | SCASA | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.900,00 |
| 04/12/2018 | LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA | SE02367002 | | 23/11/2018 | PRC0022918 | PREG006818 | 10 | 301 | SCASA | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 650,00 |
| 05/12/2018 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | EO02209 | | 22/11/2018 | | | 10 | 301 | MEDEST | 33903009 - Medicamentos | 159,10 |
| 05/12/2018 | AUTO PECAS BOM JESUS LTDA | EO02520 | | 03/12/2018 | PRC0026018 | PREG002418 | 10 | 301 | SCASA | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.119,26 |
| 05/12/2018 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA. | EO02684 | | 19/11/2018 | PRC0026618 | PREG007117 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 153,95 |
| 07/12/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02772 | | 26/11/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 115,78 |
| 07/12/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02775 | | 30/11/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 756,04 |
| 10/12/2018 | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | SE02809002 | | 04/12/2018 | PRC0005618 | PREG001118 | 10 | 301 | BLATB | 33903035 - Material Hospitalar | 527,90 |
| 10/12/2018 | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | SE02809003 | | 04/12/2018 | PRC0005618 | PREG001118 | 10 | 301 | BLATB | 33903035 - Material Hospitalar | 690,18 |
| 11/12/2018 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA. | EO02422 | | 11/12/2018 | PRC0025118 | PREG007117 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 18.980,92 |
| 11/12/2018 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA. | EO02504 | | 11/12/2018 | PRC0025718 | PREG007117 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 1.100,38 |
| 11/12/2018 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA. | EO02685 | | 05/12/2018 | PRC0026718 | PREG007117 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 205,07 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02903 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | 3.184,78 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02905 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.746,35 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02906 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901111 - Empregado Publico | 14.266,12 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02909 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 4.817,37 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02910 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901111 - Empregado Publico | 4.654,96 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02913 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 439,58 |



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

007/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02904 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | 1.256,27 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02908 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.254,56 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02912 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.047,41 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02940 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 38,53 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02941 | | 06/12/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 7.052,33 |
| 14/12/2018 | FARMA SALLES-COMERCIO DE PRODUTOS FAMACEUTICOS | EO02959 | | 13/12/2018 | PRC0027918 | PREG005318 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 18.301,74 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02770 | | 26/11/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 3.070,34 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02773 | | 26/11/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 390,78 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02776 | | 26/11/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.984,62 |
| 17/12/2018 | CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA | SE02809004 | | 14/12/2018 | PRC0005618 | PREG001118 | 10 | 301 | BLATB | 33903035 - Material Hospitalar | 1.276,36 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - VIGILANCIA EM SAUDE

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------|---------|----|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|--------|
| 07/12/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02781 | | 26/11/2018 | | | 10 | 305 | VIGSAN | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 80,44 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02914 | | 06/12/2018 | | | 10 | 305 | VIGSAN | 31900499 - Outros | 193,96 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02916 | | 06/12/2018 | | | 10 | 305 | VIGSAN | 31901111 - Empregado Publico | 502,75 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02919 | | 06/12/2018 | | | 10 | 305 | VIGSAN | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 34,43 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02915 | | 06/12/2018 | | | 10 | 305 | VIGSAN | 31900499 - Outros | 81,46 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02918 | | 06/12/2018 | | | 10 | 305 | VIGSAN | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 218,38 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02779 | | 26/11/2018 | | | 10 | 305 | VIGSAN | 31900499 - Outros | 244,38 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02782 | | 26/11/2018 | | | 10 | 305 | VIGSAN | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 211,15 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 05/12/2018 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA. | SE01407001 | | 27/11/2018 | PRC0011718 | PREG003018 | 13 | 391 | FM.PAT | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 1.000,00 |
| 05/12/2018 | BENEDITO TADEU MACHADO ME | SE01758002 | | 27/11/2018 | PRC0016318 | PREG004618 | 13 | 391 | FM.PAT | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.000,00 |
| 10/12/2018 | JOAO CARLOS PAGLIARI EPP | SE02232001 | | 01/11/2018 | PRC0022618 | PREG006418 | 13 | 391 | FM.PAT | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 3.010,00 |
| 11/12/2018 | ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES | SE00953006 | | 11/12/2018 | | | 28 | 846 | FUMTUR | 335043 - Subvencoes Sociais | 1.520,65 |
| 11/12/2018 | JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A. | SE01087004 | | 07/12/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 13 | 391 | FM.PAT | 33903007 - Generos de Alimentacao | 701,13 |
| 11/12/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01159004 | | 10/12/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 13 | 391 | FM.PAT | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.791,68 |
| 11/12/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01159005 | | 10/12/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 13 | 391 | FM.PAT | 33903007 - Generos de Alimentacao | 167,01 |
| 11/12/2018 | CELSO OTAVIO DA SILVA | SE01796005 | | 07/12/2018 | PRC0016918 | PREG004918 | 13 | 391 | FM.PAT | 33903039 - Material Grafico | 150,00 |
| 14/12/2018 | JULIO CESAR TAVARES MARTINS | SE01142006 | | 12/12/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 13 | 391 | FM.PAT | 33903007 - Generos de Alimentacao | 160,86 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02784 | | 26/11/2018 | | | 13 | 695 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 595,52 |
| 17/12/2018 | AMAEC-ASSOCIACAO MUN DE ARTE,ESPORTE E CULTURA | SE00952009 | | 17/12/2018 | | | 13 | 392 | | 335043 - Subvencoes Sociais | 10.000,00 |
| 17/12/2018 | JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES | SE01107005 | | 14/12/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 13 | 391 | FM.PAT | 33903007 - Generos de Alimentacao | 207,23 |
| 17/12/2018 | GRAFICA SANTA EDWIGES LTDA - ME | SE02939001 | | 10/12/2018 | PRC0016918 | PREG004918 | 13 | 391 | FM.PAT | 33903039 - Material Grafico | 2.708,64 |
| 18/12/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00013013 | | 30/11/2018 | | | 13 | 695 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 102,50 |
| 18/12/2018 | JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES | SE01107004 | | 14/12/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 13 | 391 | FM.PAT | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3.725,96 |
| 18/12/2018 | DURO NA QUEDA CONSTRUCAO LTDA | SE02667001 | | 23/11/2018 | PRC0022818 | PREG006718 | 13 | 391 | FM.PAT | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 13.200,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 05/12/2018 | DURO NA QUEDA CONSTRUCAO LTDA | SE02255001 | | 23/11/2018 | PRC0022818 | PREG006718 | 15 | 451 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 11.550,00 |
| 06/12/2018 | BRITA CAMBUI IND E COM LTDA | SE00438017 | | 14/11/2018 | PRC0000518 | PREG000218 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 7.533,63 |
| 06/12/2018 | LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | SE02256001 | | 01/11/2018 | PRC0022818 | PREG006718 | 15 | 451 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 36.556,70 |



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

008/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 07/12/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02790 | | 30/11/2018 | | | 15 | 452 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 5.631,58 |
| 07/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE02029022 | | 03/12/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 6.548,18 |
| 10/12/2018 | BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A | SE00001012 | | 30/11/2018 | | | 28 | 846 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 11.268,93 |
| 10/12/2018 | BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A | SE00002012 | | 30/11/2018 | | | 28 | 846 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 3.489,86 |
| 10/12/2018 | LUIS CARLOS CABRI - CABRI ARTEFATOS DE CIMENTO | SE01552002 | | 30/11/2018 | PRC0012518 | PREG003518 | 26 | 782 | CIDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 10.200,00 |
| 10/12/2018 | JOAO CARLOS PAGLIARI EPP | SE02233001 | | 01/11/2018 | PRC0022618 | PREG006418 | 26 | 782 | CIDE | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 1.920,00 |
| 10/12/2018 | LUIS CARLOS CABRI - CABRI ARTEFATOS DE CIMENTO | SE02663001 | | 30/11/2018 | PRC0012518 | PREG003518 | 26 | 782 | CIDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.680,00 |
| 10/12/2018 | ELETRO CAMBUI LTDA | SE02831001 | | 03/12/2018 | PRC0024618 | DISP001218 | 15 | 451 | ILUMIN | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 10.836,07 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02920 | | 06/12/2018 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 3.786,98 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02922 | | 06/12/2018 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.907,20 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02923 | | 06/12/2018 | | | 15 | 452 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 1.933,69 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02924 | | 06/12/2018 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 27.396,36 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02929 | | 06/12/2018 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 8.851,14 |
| 13/12/2018 | LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA | SE02820001 | | 30/11/2018 | PRC0001217 | PREG000917 | 17 | 512 | | 33903606 - Servicos Tecnicos | 1.300,00 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02921 | | 06/12/2018 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 1.427,42 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02926 | | 06/12/2018 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 13.477,44 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02927 | | 06/12/2018 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 624,99 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02928 | | 06/12/2018 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.245,28 |
| 14/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00054005 | | 03/12/2018 | PRC0024217 | PREG007217 | 15 | 452 | | 33903004 - Gas Engarrafado | 68,00 |
| 14/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00054006 | | 03/12/2018 | PRC0024217 | PREG007217 | 15 | 452 | | 33903004 - Gas Engarrafado | 68,00 |
| 14/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00062035 | | 03/12/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 17 | 512 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 795,47 |
| 14/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00062036 | | 03/12/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 17 | 512 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 285,36 |
| 14/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00062037 | | 03/12/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 17 | 512 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.060,70 |
| 14/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE02029020 | | 03/12/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 740,03 |
| 14/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE02029021 | | 03/12/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 104,44 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02786 | | 26/11/2018 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 2.715,07 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02791 | | 26/11/2018 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 786,27 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02792 | | 26/11/2018 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.887,33 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02793 | | 26/11/2018 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 13.574,64 |
| 18/12/2018 | CR CONSULTORIA LTDA | SE01771005 | | 03/12/2018 | PRC0016418 | PREG004718 | 15 | 452 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 3.200,00 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|----|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|--------|
| 05/12/2018 | EMATER-EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE M.G | EO02703 | | 13/11/2018 | | | 15 | 452 | | 339041 - Contribuicoes | 924,94 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 05/12/2018 | CRISPIM E SILVA LTDA | SE02514001 | | 03/12/2018 | PRC0011818 | PREG003118 | 08 | 244 | PAIF | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.190,70 |
| 07/12/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02797 | | 30/11/2018 | | | 08 | 244 | PIMIAS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 362,37 |
| 07/12/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02798 | | 26/11/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 163,05 |
| 10/12/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EO02842 | | 30/11/2018 | | | 08 | 244 | SCFV | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 396,24 |
| 10/12/2018 | MAICON LOURENCO DE ALMEIDA SILVA 09529404697 | SE01389007 | | 03/12/2018 | PRC0011318 | PREG002618 | 08 | 244 | PAIF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.470,00 |
| 10/12/2018 | JOYCE NATALI DOS SANTOS ROSA09972437671 | SE01391007 | | 03/12/2018 | PRC0011318 | PREG002618 | 08 | 244 | SCFV | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.900,00 |
| 10/12/2018 | LAVINIA RODRIGUES TREBBI28055146888 | SE01393006 | | 03/12/2018 | PRC0011318 | PREG002618 | 08 | 244 | SCFV | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 216,00 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02930 | | 06/12/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.415,52 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02931 | | 06/12/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico | 1.019,08 |



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

009/009

Despesas Pagas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02935 | | 06/12/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99,74 |
| 11/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00055004 | | 03/12/2018 | PRC0024217 | PREG007217 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903004 - Gas Engarrafado | 136,00 |
| 11/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00103021 | | 03/12/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 532,22 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02933 | | 06/12/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 439,84 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02934 | | 06/12/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 603,63 |
| 17/12/2018 | KATIA CILENE DE SOUZA | EO02691 | | 12/11/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 196,28 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02799 | | 26/11/2018 | | | 08 | 244 | PIMIAS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 951,22 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02800 | | 26/11/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 428,01 |
| 17/12/2018 | MARIA JOSE DA SILVA | EO02830 | | 29/11/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 460,00 |
| 17/12/2018 | MARIA HELENA DE GOES | EO02963 | | 07/12/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 489,81 |
| 17/12/2018 | INST.CLARETIANO DE EDUC.E ASSISTENCIA | SE00186011 | | 30/11/2018 | PRC0002717 | DISP000217 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903910 - Locacao de Imoveis | 400,00 |
| 17/12/2018 | FUNDACAO GERIATRICA PADRE ANTONIO PASCHOAL | SE00959009 | | 17/12/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais | 5.833,33 |
| 17/12/2018 | MAICON LOURENCO DE ALMEIDA SILVA 09529404697 | SE01389008 | | 11/12/2018 | PRC0011318 | PREG002618 | 08 | 244 | PAIF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.260,00 |
| 17/12/2018 | JOYCE NATALI DOS SANTOS ROSA09972437671 | SE01391008 | | 13/12/2018 | PRC0011318 | PREG002618 | 08 | 244 | SCFV | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 855,00 |

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

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|----|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 14/12/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00063010 | | 03/12/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 08 | 243 | FMCA | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 349,13 |
| 17/12/2018 | CRUZADA PRO INFANCIA DE CAMBUI CBJ SA BREPOUSO | SE00407011 | | 17/12/2018 | | | 08 | 243 | FMCA | 335043 - Subvencoes Sociais | 2.580,00 |
| 17/12/2018 | CASA LAR MAE SOCIAL | SE02696001 | | 12/11/2018 | | | 08 | 243 | FMCA | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.500,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| DATA | FORNECEDOR | EMPENHO | RP | DATA LIQ. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------------------------|---------|----|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 07/12/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02804 | | 30/11/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 181,19 |
| 11/12/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02936 | | 06/12/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico | 1.132,41 |
| 13/12/2018 | GILIANE BRAGA DA COSTA | EO02823 | | 27/11/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 14,90 |
| 14/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02938 | | 06/12/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 475,61 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02805 | | 26/11/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 595,52 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02806 | | 26/11/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 954,00 |
| 17/12/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02807 | | 26/11/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 475,61 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | | 721.394,90 |
| INSCRITO EM RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL EFETIVAMENTE PAGO | | | | | | | | | | | 721.394,90 |

Obs.: Os empenhos identificados com X na coluna RP foram inscritos em Restos a Pagar e serão efetivamente pagos à partir do exercício seguinte na modalidade "Restos a Pagar", conforme legislação vigente.