



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

001/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS  
Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00056002	PRC0024317	PREG007317	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	355,53
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00842			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	6.809,82
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00843			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	2.269,94
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00844			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.430,06
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00845			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,68
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00056003	PRC0024317	PREG007317	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	315,28

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00712			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	609,00
01/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00714			04	122		31901111 - Empregado Publico	1.636,61
01/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00012013			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	142,61
01/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00057002	PRC0024317	PREG007317	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	764,82
01/03/2018	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	043.662.246-74	SE00105002	PRC0001317	INEX000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.045,00
01/03/2018	VALDIRENE BRANDAO DA SILVA 00994205627	26.969.225/0001-44	SE00106002	PRC0013517	CONV000317	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.250,00
01/03/2018	LIA FLAVIA NUNES BARBOSA DA ROSA ME	28.452.165/0001-13	SE00108002	PRC0017717	PREG005517	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.700,00
01/03/2018	UNIAO-ASSES. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA	10.664.372/0001-76	SE00115002	PRC0012917	PREG004817	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.438,50
01/03/2018	UNICOPIA LTDA -	04.315.058/0001-85	SE00132002	PRC0003117	PREG002017	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	504,92
01/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00191003	PRC0003217	PREG002117	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	89,37
01/03/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	SE00215001	PRC0017517	PREG005417	04	122		33903016 - Material de Expediente	883,30
01/03/2018	OI MOVEL S/A	05.423.963/0163-87	SE00307002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	892,48
05/03/2018	REINALDO ALVES TANIKAVA	028.810.618-00	EO00790			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	92,68
05/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00080009	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	106,37
05/03/2018	BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET	04.572.190/0001-72	SE00120003	PRC0002317	PREG001617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	976,00
05/03/2018	JOSE RAIMUNDO DA COSTA - NOVA R - ME	26.908.119/0001-50	SE00149002	PRC0006817	PREG002917	04	122		33903948 - Servicos Graficos	383,14
05/03/2018	TELECAM LTDA	65.235.855/0001-47	SE00537001	PRC0001118	PREG000718	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	140,40
06/03/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE00015014	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.716,00
09/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266023			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.198,08
09/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266024			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,74
09/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266025			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	10,65
12/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00190001	PRC0003217	PREG002117	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	50,48
13/03/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE00015015	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	364,00
13/03/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE00015016	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.222,00
14/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00012014			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	279,91
14/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00012015			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	341,61
14/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00012016			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	316,92
14/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00012017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	224,73
14/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00012018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	174,30
14/03/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE00015017	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	728,00
14/03/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR. E TELEGRAFOS-ECT	34.028.316/0015-09	SE00033003			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	390,73
14/03/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	08.307.849/0001-14	SE00231003			04	122		339046 - Auxilio Alimentacao	1.300,00
16/03/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	01.756.649/0001-08	EO00822	PRC0007518	PREG001917	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.050,99
16/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00833			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	0,01
16/03/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE00015018	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	780,00
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00045003			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	128,05



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

002/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS  
Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046013			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	287,44
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046014			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	27,01
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046015			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	39,44
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046016			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	262,59
16/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00076001	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	89,40
16/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00080010	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	3.395,58
16/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE00081003	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	47,41
16/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00265003			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.135,71
20/03/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	01.255.291/0001-21	SE00206001	PRC0010117	PREG004117	04	122		33903016 - Material de Expediente	117,70
20/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266026			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,46
20/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266027			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,30
20/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266028			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	550,63
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00846			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	15.887,57
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00847			04	122		31901111 - Empregado Publico	10.225,83
21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00848			04	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.625,70
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00849			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.021,04
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00850			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.488,68
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00851			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	534,00
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00852			28	846		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	10.131,42
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00853			28	846		31900503 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec.Tesouro	158,36
21/03/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE00015019	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	494,00
21/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046017			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	27,01
21/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	16,20
21/03/2018	JOSE RAIMUNDO DA COSTA - NOVA R - ME	26.908.119/0001-50	SE00149003	PRC0006817	PREG002917	04	122		33903948 - Servicos Graficos	194,96
21/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00529002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	64,83
21/03/2018	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SE00549002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	67,73
23/03/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE00015020	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.300,00
23/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266029			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	100,13
27/03/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE00015021	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.196,00
28/03/2018	ANA CARLA DA SILVA NUNES	115.014.126-39	EO00973			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	76,73
28/03/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	118.383.826-31	EO00980			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
28/03/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE00015022	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	390,00
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00057003	PRC0024317	PREG007317	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.740,29
29/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	AE00076001	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	-1.123,45
29/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	AE00077001	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	-81,40
29/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	AE00080001	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	-2.498,15
29/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	AE00081001	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	-4.986,61
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	EE00986			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	500,00
29/03/2018	ITAU UNIBANCO SA	60.701.190/0001-04	EE00992			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	150,00
29/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EE00994			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	5.000,00
29/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266030			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,34
29/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266031			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6,52
29/03/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266032			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.418,80
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	SE00986001			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	48,50
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	SE00986002			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	48,50
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	SE00986003			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,70



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

003/017

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	SE00986004			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,70
29/03/2018	ITAU UNIBANCO SA	60.701.190/0001-04	SE00992001			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	15,84
29/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	SE00994001			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.844,90
29/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	SE00994002			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	169,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - EDUCACAO BASICA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2018	AMBROZINA ALVARENGA NUNES	960.837.788-91	AE00662001			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-11,50
01/03/2018	ANAISA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDRO	134.330.146-71	EC00720001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	630,00
01/03/2018	BRUNO NASCIMENTO MARQUES	081.016.256-31	EC00721001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	630,00
01/03/2018	CLESTIAN DOUGLAS PIMENTEL PASSOS	070.801.726-67	EC00722001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	630,00
01/03/2018	DANIEL FERREIRA PAULINO DE OLIVEIRA	082.557.226-61	EC00723001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	630,00
01/03/2018	DEBORAH CRISTINA FINAMOR CHICHETTO	116.343.356-00	EC00724001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	630,00
01/03/2018	DENISE APARECIDA COELHO DE MORAES	106.568.307-35	EC00725001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	630,00
01/03/2018	DILHERMANDO RODRIGUES P SANTOS	117.404.706-21	EC00726001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	630,00
01/03/2018	ELIANA CASSIA DE GOIS	090.321.316-80	EC00727001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	630,00
01/03/2018	ANAISA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDRO	134.330.146-71	EE00720			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	70,00
01/03/2018	BRUNO NASCIMENTO MARQUES	081.016.256-31	EE00721			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	70,00
01/03/2018	CLESTIAN DOUGLAS PIMENTEL PASSOS	070.801.726-67	EE00722			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	70,00
01/03/2018	DANIEL FERREIRA PAULINO DE OLIVEIRA	082.557.226-61	EE00723			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	70,00
01/03/2018	DEBORAH CRISTINA FINAMOR CHICHETTO	116.343.356-00	EE00724			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	70,00
01/03/2018	DENISE APARECIDA COELHO DE MORAES	106.568.307-35	EE00725			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	70,00
01/03/2018	DILHERMANDO RODRIGUES P SANTOS	117.404.706-21	EE00726			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	70,00
01/03/2018	ELIANA CASSIA DE GOIS	090.321.316-80	EE00727			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	70,00
01/03/2018	EMILY THAYANE DA SILVA	128.016.206-61	EE00728			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	FERNANDO MESSIAS DA FONSECA	055.092.796-48	EE00729			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	GABRIEL HENRIQUE CASSALHO	117.282.266-27	EE00730			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	GISELE MARTINS TAFFURI OLIVEIRA REIS	118.265.726-51	EE00731			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	GISLAINE DO CARMO DIAS	068.393.016-80	EE00732			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	HIAGO NUNES FURQUIM	121.108.066-80	EE00733			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	HUDSON ESTEVAM DE SILVA PINHEIRO	096.279.406-66	EE00734			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	IAGO LUCAS AZEVEDO MARQUES	131.917.706-90	EE00735			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	IGOR APARECIDO NUNES DA SILVA	120.942.716-84	EE00736			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	IGOR MARQUES LAMBERT	136.482.746-86	EE00737			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	ISABELLA DE MORAES E SILVA	124.355.416-94	EE00738			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	IULLY NAYARA LAMBERT	085.400.966-33	EE00739			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	JAIR ANTONIO CUNHA JUNIOR	127.636.956-55	EE00740			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	JEAN CARLOS BARBOSA	122.588.606-60	EE00741			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	JEOVANI MARCOS DA SILVA	106.017.876-17	EE00742			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	JESSIKA APARECIDA NASCIMENTO PINTO	121.019.806-14	EE00743			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	JOAO LAZARO OLIVEIRA SIMOES	066.793.086-82	EE00744			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	JOAO VINICIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA	112.043.566-88	EE00745			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	KAROLINE KARINA DE FATIMA ALVES	134.652.206-50	EE00746			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	LARA TAUANY DE SOUZA MACIEL	127.415.566-52	EE00747			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	LARISSA ISABELLE PINHEIRO	108.701.346-12	EE00748			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	LEANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO	091.121.396-10	EE00749			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00



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

004/017

Despesas Empenhadas- LC 131/2009  
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS  
Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2018	LUCAS AP DA SILVA	134.503.216-17	EE00750			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	LUCAS CHIARADIA FINAMOR E SILVA	133.180.866-90	EE00751			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	LUDIANA MARCONDES DA SILVA	103.944.016-97	EE00752			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	MARCELA CRISTINA DA SILVA	109.440.216-89	EE00753			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	MARCELO DE MATTOS MARCAL	072.310.497-29	EE00754			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	MARCELO RICARDO DE PAIVA ALVES	144.642.626-27	EE00755			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	MARIA APARECIDA DUARTE	067.149.716-21	EE00756			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	MARIA JOSE PEREIRA RAMOS	556.884.466-68	EE00757			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	MATHEUS RICARDO COSTA E SILVA	133.862.616-71	EE00758			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	MILENY LOURDES BARBOSA	117.381.786-76	EE00759			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	PALOMA CAPANHOLA	133.795.566-37	EE00760			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	PAULO ROBERTO DE JESUS JUNIOR	107.328.366-62	EE00761			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	RAPHAEL BARBOSA DE ARAUJO	102.240.536-55	EE00762			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	RAFAELA LOPES RODRIGUES	101.074.896-35	EE00763			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	RENATA OLIVEIRA SILVA	114.722.416-14	EE00764			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	ROBERTA CRISTINA DE GODOI	120.976.176-97	EE00765			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	RUAN NUNES ALVARENGA	129.924.306-17	EE00766			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	SARA ALVARENGA DA SILVA	121.395.696-01	EE00767			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	SARAH ALVARENGA DA SILVA	114.804.116-80	EE00768			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	SERGIO LEMES SILVADO	040.053.086-43	EE00769			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	TALITA RIBEIRO RODRIGUES	336.945.398-32	EE00770			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	TAMYRES CECILIA DA SILVA	085.143.246-83	EE00771			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	TASSIO CORREIA MARQUES	064.999.666-65	EE00772			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	TIAGO QUINTINO DA SILVA	103.209.016-29	EE00773			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	TOBIAS CEZAR DA SILVA	117.303.146-43	EE00774			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	ANA CLARA APARECIDA DE SOUZA	700.084.366-73	EE00775			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	ANA LETICIA CEZAR PEREIRA	135.923.556-60	EE00776			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	CAROLINA KATE DA SILVA	066.366.776-35	EE00777			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	CLAINE PEDRO DA SILVA	089.171.726-95	EE00778			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	IRIS SARJANI DE MELO	135.422.926-64	EE00779			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	KAUANE DE OLIVEIRA ARAUJO	120.184.936-55	EE00780			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	LUCAS DIAS PINHEIRO	117.282.246-83	EE00781			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	LUIZ HENRIQUE LEMES XIMENES	141.787.346-95	EE00782			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	MATHEUS FELIPE SIMOES	155.073.506-39	EE00783			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	MAYARA RAUANY PEREIRA DE GUSMAO	143.933.546-05	EE00784			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA NETO TANIKAVA	118.411.956-26	EE00785			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	TAYNA RIBEIRO RODRIGUES	320.057.038-50	EE00786			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	700,00
01/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00051002	PRC0024217	PREG007217	12	361	QESE	33903001 - Combustíveis Automotivos	136,00
01/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00058002	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	364,05
01/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00059001	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustíveis Automotivos	57,00
01/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00060003	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustíveis Automotivos	1.161,48
01/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00060004	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustíveis Automotivos	5.358,42
01/03/2018	ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME	27.363.322/0001-51	SE00116002	PRC0009217	PREG003617	12	361	QESE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.513,50
01/03/2018	ROBERTA DIOGENIS EIRELI ME	27.363.322/0001-51	SE00116003	PRC0009217	PREG003617	12	361	QESE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	199,20
01/03/2018	UNICOPIA LTDA -	04.315.058/0001-85	SE00133002	PRC0003117	PREG002017	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	640,00
01/03/2018	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	SE00200002	PRC0010117	PREG004117	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	277,25



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

005/017

Despesas Empenhadas- LC 131/2009  
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS  
Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	SE00204002	PRC0010117	PREG004117	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	559,43
01/03/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	01.255.291/0001-21	SE00207002	PRC0010117	PREG004117	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	101,17
01/03/2018	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI ME	26.682.580/0001-38	SE00212001	PRC0010117	PREG004117	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	109,08
01/03/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	SE00217001	PRC0017517	PREG005417	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.938,45
01/03/2018	MICHAEL DOUGLAS DA SILVA EIRELI ME	26.682.580/0001-38	SE00218001	PRC0017517	PREG005417	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	1.641,87
01/03/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	01.255.291/0001-21	SE00242002	PRC0014417	PREG005017	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	146,77
01/03/2018	HELIOSMAR SILVA DE FARIA -REPRINT	00.611.334/0001-00	SE00558001	PRC0003318	PREG000818	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	61,80
01/03/2018	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA -ATUAL INFORMATICA	01.704.747/0001-93	SE00560001	PRC0003318	PREG000818	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	191,20
01/03/2018	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME	27.206.829/0001-00	SE00563001	PRC0003318	PREG000818	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	400,00
01/03/2018	FORT PRINT EQUIP E SUPRIM DE INFORMATICA LTDA ME	22.579.314/0001-23	SE00566001	PRC0003318	PREG000818	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	334,10
01/03/2018	ANAISA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDRO	134.330.146-71	SE00720001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	BRUNO NASCIMENTO MARQUES	081.016.256-31	SE00721001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	CLESTIAN DOUGLAS PIMENTEL PASSOS	070.801.726-67	SE00722001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	DANIEL FERREIRA PAULINO DE OLIVEIRA	082.557.226-61	SE00723001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	DEBORAH CRISTINA FINAMOR CHICHETTO	116.343.356-00	SE00724001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	DENISE APARECIDA COELHO DE MORAES	106.568.307-35	SE00725001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	DILHERMANDO RODRIGUES P SANTOS	117.404.706-21	SE00726001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	ELIANA CASSIA DE GOIS	090.321.316-80	SE00727001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	EMILY THAYANE DA SILVA	128.016.206-61	SE00728001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	FERNANDO MESSIAS DA FONSECA	055.092.796-48	SE00729001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	GABRIEL HENRIQUE CASSALHO	117.282.266-27	SE00730001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	GISELE MARTINS TAFFURI OLIVEIRA REIS	118.265.726-51	SE00731001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	GISLAINE DO CARMO DIAS	068.393.016-80	SE00732001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	HIAGO NUNES FURQUIM	121.108.066-80	SE00733001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	HUDSON ESTEVAM DE SILVA PINHEIRO	096.279.406-66	SE00734001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	IAGO LUCAS AZEVEDO MARQUES	131.917.706-90	SE00735001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	IGOR APARECIDO NUNES DA SILVA	120.942.716-84	SE00736001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	IGOR MARQUES LAMBERT	136.482.746-86	SE00737001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	ISABELLA DE MORAES E SILVA	124.355.416-94	SE00738001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	IULLY NAYARA LAMBERT	085.400.966-33	SE00739001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	JAIR ANTONIO CUNHA JUNIOR	127.636.956-55	SE00740001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	JEAN CARLOS BARBOSA	122.588.606-60	SE00741001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	JEOVANI MARCOS DA SILVA	106.017.876-17	SE00742001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	JESSIKA APARECIDA NASCIMENTO PINTO	121.019.806-14	SE00743001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	JOAO LAZARO OLIVEIRA SIMOES	066.793.086-82	SE00744001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	JOAO VINICIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA	112.043.566-88	SE00745001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	KAROLINE KARINA DE FATIMA ALVES	134.652.206-50	SE00746001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	LARA TAUANY DE SOUZA MACIEL	127.415.566-52	SE00747001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	LARISSA ISABELLE PINHEIRO	108.701.346-12	SE00748001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	LEANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO	091.121.396-10	SE00749001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	LUCAS AP DA SILVA	134.503.216-17	SE00750001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	LUCAS CHIARADIA FINAMOR E SILVA	133.180.866-90	SE00751001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	LUDIANA MARCONDES DA SILVA	103.944.016-97	SE00752001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	MARCELA CRISTINA DA SILVA	109.440.216-89	SE00753001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	MARCELO DE MATTOS MARCAL	072.310.497-29	SE00754001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	MARCELO RICARDO DE PAIVA ALVES	144.642.626-27	SE00755001			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

006/017

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2018	MARIA APARECIDA DUARTE	067.149.716-21	SE00756001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	MARIA JOSE PEREIRA RAMOS	556.884.466-68	SE00757001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	MATHEUS RICARDO COSTA E SILVA	133.862.616-71	SE00758001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	MILENY LOURDES BARBOSA	117.381.786-76	SE00759001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	PALOMA CAPANHOLA	133.795.566-37	SE00760001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	PAULO ROBERTO DE JESUS JUNIOR	107.328.366-62	SE00761001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	RAPHAEL BARBOSA DE ARAUJO	102.240.536-55	SE00762001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	RAFAELA LOPES RODRIGUES	101.074.896-35	SE00763001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	RENATA OLIVEIRA SILVA	114.722.416-14	SE00764001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	ROBERTA CRISTINA DE GODOI	120.976.176-97	SE00765001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	RUAN NUNES ALVARENGA	129.924.306-17	SE00766001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	SARA ALVARENGA DA SILVA	121.395.696-01	SE00767001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	SARAH ALVARENGA DA SILVA	114.804.116-80	SE00768001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	SERGIO LEMES SILVADO	040.053.086-43	SE00769001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	TALITA RIBEIRO RODRIGUES	336.945.398-32	SE00770001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	TAMYRES CECILIA DA SILVA	085.143.246-83	SE00771001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	TASSIO CORREIA MARQUES	064.999.666-65	SE00772001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	TIAGO QUINTINO DA SILVA	103.209.016-29	SE00773001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	TOBIAS CEZAR DA SILVA	117.303.146-43	SE00774001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	ANA CLARA APARECIDA DE SOUZA	700.084.366-73	SE00775001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	ANA LETICIA CEZAR PEREIRA	135.923.556-60	SE00776001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	CAROLINA KATE DA SILVA	066.366.776-35	SE00777001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	CLAINE PEDRO DA SILVA	089.171.726-95	SE00778001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	IRIS SARJANI DE MELO	135.422.926-64	SE00779001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	KAUANE DE OLIVEIRA ARAUJO	120.184.936-55	SE00780001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	LUCAS DIAS PINHEIRO	117.282.246-83	SE00781001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	LUIZ HENRIQUE LEMES XIMENES	141.787.346-95	SE00782001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	MATHEUS FELIPE SIMOES	155.073.506-39	SE00783001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	MAYARA RAUANY PEREIRA DE GUSMAO	143.933.546-05	SE00784001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA NETO TANIKAVA	118.411.956-26	SE00785001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/03/2018	TAYNA RIBEIRO RODRIGUES	320.057.038-50	SE00786001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
05/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EC00584001			12	361	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,08
05/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EC00592001			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	0,10
05/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EC00594001			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	0,02
05/03/2018	DIEGO FLAVIO BUENO	043.671.286-52	EO00788			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	18,17
05/03/2018	PEDRO CARLOS DE SOUZA	527.449.336-00	EO00794			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	8,80
05/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00082003	PRC0002417	PREG001517	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	499,90
05/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00082004	PRC0002417	PREG001517	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.624,74
05/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE00083002	PRC0002417	PREG001517	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	227,98
05/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE00083003	PRC0002417	PREG001517	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.274,00
05/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00084003	PRC0002417	PREG001517	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	614,45
05/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00084004	PRC0002417	PREG001517	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	4.875,79
05/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE00085003	PRC0002417	PREG001517	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	985,02
05/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE00085004	PRC0002417	PREG001517	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	5.908,83
05/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00192001	PRC0003217	PREG002117	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	794,41
05/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00193002	PRC0003217	PREG002117	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.016,18



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

007/017

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS**  
**Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/03/2018	TELECAM LTDA	65.235.855/0001-47	SE00538001	PRC0001118	PREG000718	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	120,60
09/03/2018	SUPERMERCADO 5 IRMAOS LTDA	06.033.103/0001-34	EE00796	PRC0004318	PREG001018	12	361	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.695,00
12/03/2018	SUPERMERCADO 5 IRMAOS LTDA	06.033.103/0001-34	SE00796001	PRC0004318	PREG001018	12	361	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.695,00
14/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	AE00082001	PRC0002417	PREG001517	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-2.000,00
14/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	AE00083001	PRC0002417	PREG001517	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-1.000,00
14/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00079004			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	484,97
14/03/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	08.307.849/0001-14	SE00254003			12	361	SEMINC	339046 - Auxilio Alimentacao	4.700,00
14/03/2018	AMBROZINA ALVARENGA NUNES	960.837.788-91	SE00664002			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	120,00
14/03/2018	AURELIANA ALINE LAMBERT DE MELLO	057.569.846-23	SE00665002			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	105,00
14/03/2018	FABIANA MARIZA BORBAS DE SOUZA	023.871.326-10	SE00666002			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	105,00
14/03/2018	CRISTINA ANDREA BALTAR SILVA	079.048.906-66	SE00667002			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	105,00
14/03/2018	JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO RIBEIRO	068.957.366-97	SE00668002			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	105,00
14/03/2018	LEILA APARECIDA VICENTE	086.948.256-43	SE00669002			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	105,00
14/03/2018	LILIANE DO CARMO MOREIRA	213.593.958-73	SE00670002			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	100,00
14/03/2018	MARIA DE FATIMA SOUZA FINAMOR	556.885.516-15	SE00671002			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	105,00
14/03/2018	ROGERIA APARECIDA DE ARAUJO	786.624.946-68	SE00674002			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	120,00
14/03/2018	SILVIA HELENA MELQUIADES DE ARAUJO	772.521.366-04	SE00675002			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	75,00
14/03/2018	VANILDA APARECIDA FONSECA GALVAO	549.537.156-91	SE00676002			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	105,00
14/03/2018	WANESSA CRISTIANE DE SOUZA	109.693.316-06	SE00677002			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	105,00
16/03/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	EO00825	PRC0007718	PREG001917	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.517,31
16/03/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EO00831	PRC0008218	PREG001917	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.209,70
16/03/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EO00832	PRC0008318	PREG001917	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.308,90
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00048005			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	840,19
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00048006			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	416,04
16/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00051003	PRC0024217	PREG007217	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis Automotivos	136,00
16/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00058003	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	242,78
16/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00060005	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.729,55
16/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00060006	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.749,57
16/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE00079005	PRC0002417	PREG001517	12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	27,13
16/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00082005	PRC0002417	PREG001517	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	278,69
16/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE00083004	PRC0002417	PREG001517	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	288,64
16/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00084005	PRC0002417	PREG001517	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	385,84
16/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE00085005	PRC0002417	PREG001517	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.212,51
16/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00101001	PRC0024317	PREG007317	12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	114,00
19/03/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	030.260.966-01	EO00834			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	12,00
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00854			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.250,44
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00855			12	361	ENSINO	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	2.835,82
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00856			12	361	ENSINO	31901111 - Empregado Publico	26.606,17
21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00857			12	361	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	2.729,56
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00858			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	472,59
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00859			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00860			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	6.692,68
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00861			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.263,75
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00862			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	33.279,81
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00863			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	9.765,13
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00864			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	6.988,76



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

008/017

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00865			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	2.662,31
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00866			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	2.160,77
21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00867			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	823,13
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00868			12	361	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	524,29
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00869			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	3.360,08
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00870			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	705,61
21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00871			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	268,80
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00872			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	8.383,52
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00873			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	1.861,34
21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00874			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	670,67
23/03/2018	LILIANE DO CARMO MOREIRA	213.593.958-73	EO00938			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
28/03/2018	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	03.269.159/0001-02	EO00946			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	39.600,00
28/03/2018	MARILYA LUIZA CABRAL	249.222.288-88	EO00942			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
28/03/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	118.383.826-31	EO00945			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
28/03/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	EO00951	PRC0009218	PREG001917	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.070,90
28/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00961			12	361	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	38,18
28/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00962			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	100,23
28/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00963			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	477,29
28/03/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EO00969	PRC0010018	PREG001917	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	126,70
28/03/2018	AMBROZINA ALVARENGA NUNES	960.837.788-91	EO00977			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
28/03/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	030.260.966-01	EO00978			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00051004	PRC0024217	PREG007217	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis Automotivos	136,00
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00058004	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	258,61
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00059002	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	57,00
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00059003	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.067,48
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00060007	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.221,43
28/03/2018	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	03.269.159/0001-02	SE00946001			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	4.400,00
29/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	AE00082002	PRC0002417	PREG001517	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-1.397,06
29/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	AE00083002	PRC0002417	PREG001517	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	-2.098,52
29/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	AE00084001	PRC0002417	PREG001517	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	-12.956,55
29/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	AE00085001	PRC0002417	PREG001517	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	-16.737,49
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	EE00989			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	1.000,00
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	EE00990			12	361	SEE/TE	33903964 - Servicos Bancarios	500,00
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	SE00989001			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	203,70
29/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	SE00990001			12	361	SEE/TE	33903964 - Servicos Bancarios	77,60

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00194001	PRC0003217	PREG002117	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	25,81
12/03/2018	CARLOS ALBERTO DE BARROS	040.376.818-70	EO00807			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
12/03/2018	KLAYTON FINAMOR ROSA	364.042.898-65	EO00808			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00044007			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	54,03
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00044008			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	27,01
16/03/2018	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE E REGIAO	25.632.571/0001-70	SE00534002	PRC0001018	PREG000618	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.110,00
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00875			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.005,51
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00876			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	211,15





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

009/017

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00044009			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	27,01
22/03/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	118.383.826-31	EO00937			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
28/03/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	030.260.966-01	EO00979			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
28/03/2018	KLAYTON FINAMOR ROSA	364.042.898-65	EO00982			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	25,00
29/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	AE00086001	PRC0002417	PREG001517	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	-2.528,82
29/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	AE00087001	PRC0002417	PREG001517	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	-455,65

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2018	JOAO MOREIRA GALVAO NETO	050.956.236-17	EO00282001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
01/03/2018	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	EO00713			10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.082,60
01/03/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	01.756.649/0001-08	EO00718	PRC0006218	PREG001917	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	633,81
01/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO00787	PRC0006618	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	7.216,25
01/03/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	549.536.346-91	SE00005004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	800,00
01/03/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	SE00006004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	800,00
01/03/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	060.148.246-85	SE00007004			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
01/03/2018	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	019.318.688-83	SE00009003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
01/03/2018	KS INFORMATICA LTDA	03.765.412/0001-00	SE00027002	PRC0000917	CONV000117	10	301	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	780,00
01/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00061003	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	8.060,68
01/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00088014	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	85,13
01/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00088015	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	166,90
01/03/2018	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	08.488.365/0001-19	SE00109003	PRC0016917	PREG005217	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	755,63
01/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00195006	PRC0003217	PREG002117	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	440,93
01/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00195007	PRC0003217	PREG002117	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	218,46
01/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00195008	PRC0003217	PREG002117	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	159,46
01/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00195009	PRC0003217	PREG002117	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	518,98
01/03/2018	NELSON NASCIMENTO	009.998.816-04	SE00257002	PRC0000718	DISP000118	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	733,00
01/03/2018	JOAO MOREIRA GALVAO NETO	050.956.236-17	SE00282003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00
01/03/2018	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	08.774.904/0001-86	SE00490002	PRC0004014	PREG002014	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,76
01/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	SE00514002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	700,00
05/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	AE00548001	PRC0023717	PREG007117	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-0,01
05/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO00311001	PRC0001918	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	0,01
05/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00610001			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,12
05/03/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	060.148.246-85	EO00789			10	301	SAUDE	33903999 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
05/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO00791	PRC0006718	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	1.938,68
05/03/2018	RENATO DE AZEVEDO	713.377.338-49	EO00795			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	14,40
05/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003011			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	406,85
05/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003012			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	309,64
05/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00088016	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	77,36
05/03/2018	BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET	04.572.190/0001-72	SE00121003	PRC0002317	PREG001617	10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,00
09/03/2018	LEONE E SALLES COM E DIST PROD NUT LTDA	28.738.688/0001-20	EO00800			10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	135,00
09/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	SE00264007			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	3.198,09
12/03/2018	FARMA SALLES-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	03.778.510/0001-82	AE00803001	PRC0007118	PREG004717	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-22.919,10
12/03/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	060.148.246-85	AS00007002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-6,56
12/03/2018	NEURO MED LTDA	03.002.452/0001-09	EO00801			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	200,00
12/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO00802			10	301	SAUDE	33903999 - Outras Despesas com Locomocao	33,00



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

010/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/03/2018	FARMA SALLES-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	03.778.510/0001-82	EO00803	PRC0007118	PREG004717	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	22.919,10
12/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO00804	PRC0007218	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	11.190,95
12/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO00805	PRC0007318	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	4.405,76
12/03/2018	FARMA SALLES-COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	03.778.510/0001-82	EO00806	PRC0007118	PREG004717	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	21.330,50
12/03/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	060.148.246-85	EO00809			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	14,00
12/03/2018	SIRLENE XAVIER DE SOUZA	095.556.398-41	EO00810			10	301	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	32,90
12/03/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	118.383.826-31	EO00811			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	38,90
12/03/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	EO00812			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
12/03/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	EO00813			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	60,00
12/03/2018	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	019.318.688-83	SE00009004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	82,48
12/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00088017	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	76,27
12/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00088018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	254,25
12/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00088019	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	111,40
12/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE00089006	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	47,41
12/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00195010	PRC0003217	PREG002117	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	336,85
12/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00195011	PRC0003217	PREG002117	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	148,36
12/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL	13.985.869/0001-84	SE00261003			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	380,70
12/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL	13.985.869/0001-84	SE00262003			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	571,05
12/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	SE00514003			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	200,00
14/03/2018	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	AE00040001	PRC0001017	PREG000717	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-19.865,58
14/03/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	AE00813001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-60,00
14/03/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	AE00815001			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	-150,00
14/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EC00003001			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	5.000,00
14/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO00814			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
14/03/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	EO00815			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	150,00
14/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003013			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	339,00
14/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003014			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	332,00
14/03/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	08.307.849/0001-14	SE00255003			10	301	SEMINS	339046 - Auxilio Alimentacao	4.150,00
15/03/2018	SIRLENE XAVIER DE SOUZA	095.556.398-41	EO00816			10	301	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	23,50
15/03/2018	ANTONIO DOS SANTOS FONSECA	002.260.728-51	EO00817			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	24,00
15/03/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	030.260.966-01	EO00818			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	20,00
16/03/2018	ANTONIO DOS SANTOS FONSECA	002.260.728-51	AE00817001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-24,00
16/03/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	030.260.966-01	AE00821001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-20,00
16/03/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	060.148.246-85	EO00819			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
16/03/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	060.148.246-85	EO00820			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
16/03/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	030.260.966-01	EO00821			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	20,00
16/03/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	01.756.649/0001-08	EO00823	PRC0007618	PREG001917	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	677,20
16/03/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EO00830	PRC0008118	PREG001917	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.471,66
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00047007			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	169,11
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00047008			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	338,23
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00047009			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	585,16
16/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00061004	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	7.458,45
16/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00088020	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	4.566,12
16/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE00089007	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	255,07
19/03/2018	RENATO DE AZEVEDO	713.377.338-49	EO00835			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	54,00
19/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO00836			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00



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

011/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS  
Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/03/2018	DROGARIA SANTA EDWIRGES II	04.158.873/0001-88	EO00837			10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	518,00
20/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00088021	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	52,63
20/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00195012	PRC0003217	PREG002117	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	45,83
20/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	SE00264008			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	550,64
21/03/2018	JOAO MOREIRA GALVAO NETO	050.956.236-17	AS00282002			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-174,50
21/03/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	00.874.929/0001-40	EE00838	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	12.409,45
21/03/2018	ALFALAGOS LTDA - EPP	05.194.502/0001-14	EE00839	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	27.199,73
21/03/2018	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	EE00840	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	81.144,21
21/03/2018	LEANDRO MACHADO DA COSTA - ME	24.683.171/0001-20	EE00841	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	9.649,95
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00877			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	693,39
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00878			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	3.301,90
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00879			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.492,70
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00880			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.005,51
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00881			10	301	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00882			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	66.031,38
21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00883			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	6.286,80
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00884			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.288,18
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00885			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	211,15
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00886			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00887			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	15.214,99
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00888			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.706,29
21/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO00931	PRC0008718	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	6.283,56
21/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO00932	PRC0008818	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	2.025,11
21/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO00933			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
21/03/2018	MARIA BENEDITA DA SILVA SOUZA	705.942.876-34	EO00934			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
21/03/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	118.383.826-31	EO00935			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	64,00
21/03/2018	DILENE APARECIDA MOTA NASCIMENTO	907.060.646-15	EO00936			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
21/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO00939	PRC0009018	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	3.404,85
21/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00088022	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	720,21
21/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE00089008	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	2.608,80
21/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00195013	PRC0003217	PREG002117	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.573,24
21/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00195014	PRC0003217	PREG002117	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	315,26
21/03/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	00.874.929/0001-40	SE00838001	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.178,85
21/03/2018	ALFALAGOS LTDA - EPP	05.194.502/0001-14	SE00839001	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.519,35
21/03/2018	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	SE00840001	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	7.047,04
21/03/2018	LEANDRO MACHADO DA COSTA - ME	24.683.171/0001-20	SE00841001	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.954,85
21/03/2018	LEANDRO MACHADO DA COSTA - ME	24.683.171/0001-20	SE00841002	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	628,41
28/03/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	118.383.826-31	AE00935001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-24,00
28/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	AE00939001	PRC0009018	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-3.404,85
28/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	AE00941001	PRC0009118	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	-3.426,32
28/03/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	00.874.929/0001-40	AS00838001	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-1.178,85
28/03/2018	MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	005.847.458-77	EC00278001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	1.000,00
28/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EC00489001	PRC0003418	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	0,01
28/03/2018	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMBUI	19.053.479/0001-52	EE00948			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	216.000,00
28/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO00941	PRC0009118	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	3.426,32
28/03/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	030.260.966-01	EO00944			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	21,00



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

012/017

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS**  
**Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/03/2018	MARIA BENEDITA DA SILVA SOUZA	705.942.876-34	EO00947			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	24,00
28/03/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	01.756.649/0001-08	EO00955	PRC0009618	PREG001917	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	45,09
28/03/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EO00970	PRC0010118	PREG001917	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	754,50
28/03/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	EO00972			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	60,00
28/03/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	EO00974			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	14,00
28/03/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	EO00975			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
28/03/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	EO00976			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
28/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO00981			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	104,00
28/03/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	060.148.246-85	EO00983			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	60,00
28/03/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	060.148.246-85	EO00984			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
28/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003015			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	566,28
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00061005	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	6.423,93
28/03/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	00.874.929/0001-40	SE00838002	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.216,35
28/03/2018	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMBUI	19.053.479/0001-52	SE00948001			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	24.000,00
29/03/2018	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	019.318.688-83	AE00009001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-2.052,52
29/03/2018	VALE COMERCIAL LTDA - EPP	71.336.101/0001-86	AE00037001	PRC0001017	PREG000717	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-1.543,04
29/03/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	00.874.929/0001-40	AE00038001	PRC0001017	PREG000717	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-4.327,08
29/03/2018	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	AE00039001	PRC0001017	PREG000717	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-1.222,05
29/03/2018	CIRURGICA UNIAO LTDA.	04.063.331/0001-21	AE00041001	PRC0001017	PREG000717	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-2.008,01
29/03/2018	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	AE00042001	PRC0001017	PREG000717	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-2.443,67
29/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	AE00088001	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	-10.805,95
29/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	AE00089001	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	-5.277,68
29/03/2018	CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA ME	18.836.259/0001-32	AE00118001	PRC0006117	PREG002817	10	301	SAUDE	33903946 - Servicos de Socorro e Salvamento	-20.000,00
29/03/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO00985			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	14,00
29/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO00987	PRC0009018	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	2.989,13
29/03/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO00988	PRC0009118	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	8.793,02
29/03/2018	SIRLENE XAVIER DE SOUZA	095.556.398-41	EO00995			10	301	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	21,44
29/03/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	SE00264009			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	2.418,81
29/03/2018	MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	005.847.458-77	SE00278004			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	420,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EC00620001			10	301	PACS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,03
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00889			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	828,84
21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00890			10	301	PSF	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	155,07
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00891			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	493,91
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00892			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	9.243,91
21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00893			10	301	PACS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	847,72
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00894			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.225,38
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00895			10	301	PACS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.261,22
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00896			10	301	FARMAC	31901111 - Empregado Publico	2.516,79
21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00897			10	301	FARMAC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	201,34
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00898			10	301	FARMAC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	528,52
28/03/2018	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	AE00701001			10	301	MEDEST	33903009 - Medicamentos	-0,02
28/03/2018	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	SE00138001	PRC0005317	PREG002517	10	301	SCASA	33903002 - Lubrificantes Automotivos	705,00



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

013/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS  
Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - VIGILANCIA EM SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
12/03/2018	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	SE00201005	PRC0010117	PREG004117	10	304	VIGSAU	33903016 - Material de Expediente	63,10
12/03/2018	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	SE00201006	PRC0010117	PREG004117	10	304	VIGSAU	33903016 - Material de Expediente	54,18
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00899			10	305	VIGSAN	31901111 - Empregado Publico	1.005,51
21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00900			10	305	VIGSAN	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	85,80
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00901			10	305	VIGSAN	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	225,23
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00902			10	305	VIGSAN	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	67,03

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/03/2018	GRAFICA SANTA EDWIGES LTDA - ME	01.168.494/0001-80	SE00157002	PRC0006817	PREG002917	13	391	FM.PAT	33903948 - Servicos Graficos	450,43
12/03/2018	SPAZIO DECORACOES LTDA	10.880.878/0001-12	EE00798	PRC0004218	PREG000918	13	391	FM.PAT	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	6.040,00
12/03/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	01.255.291/0001-21	EE00799	PRC0004218	PREG000918	13	695	FUMTUR	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	10.400,00
12/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00092001	PRC0002417	PREG001517	13	695		33903007 - Generos de Alimentacao	97,68
12/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE00093001	PRC0002417	PREG001517	13	695		33903007 - Generos de Alimentacao	45,46
12/03/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	01.255.291/0001-21	SE00799001	PRC0004218	PREG000918	13	695	FUMTUR	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	10.400,00
14/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00013003			13	695		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,24
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00035003			13	695		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	74,56
16/03/2018	SPAZIO DECORACOES LTDA	10.880.878/0001-12	SE00798001	PRC0004218	PREG000918	13	391	FM.PAT	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	6.040,00
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00903			13	695		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.005,23
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00904			13	695		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	850,75
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00905			13	695		31901111 - Empregado Publico	1.256,54
21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00906			13	695		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	100,52
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00907			13	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	311,71
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00908			13	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	178,65
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00909			13	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	263,87
28/03/2018	AMAEC-ASSOCIACAO MUN DE ARTE,ESPORTE E CULTURA	06.349.139/0001-21	EE00952			13	392		335043 - Subvencoes Sociais	90.000,00
28/03/2018	ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES	05.044.444/0001-42	EE00953			28	846	FUMTUR	335043 - Subvencoes Sociais	13.685,85
28/03/2018	ROGERIO ANTONIO DA ROSA	029.935.216-16	EO00943			13	695		33901404 - Diarias de Secretarios	640,00
28/03/2018	AMAEC-ASSOCIACAO MUN DE ARTE,ESPORTE E CULTURA	06.349.139/0001-21	SE00952001			13	392		335043 - Subvencoes Sociais	10.000,00
28/03/2018	ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES	05.044.444/0001-42	SE00953001			28	846	FUMTUR	335043 - Subvencoes Sociais	1.520,65
29/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	AE00090001	PRC0002417	PREG001517	13	391	FM.PAT	33903007 - Generos de Alimentacao	-740,62
29/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	AE00091002	PRC0002417	PREG001517	13	391	FM.PAT	33903007 - Generos de Alimentacao	-1.109,90
29/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	AE00092001	PRC0002417	PREG001517	13	695		33903007 - Generos de Alimentacao	-2.402,32
29/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	AE00093001	PRC0002417	PREG001517	13	695		33903007 - Generos de Alimentacao	-2.454,54
29/03/2018	ITAU UNIBANCO SA	60.701.190/0001-04	EO00991			13	391	FM.PAT	33903964 - Servicos Bancarios	19,52

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	AS00197002	PRC0003217	PREG002117	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	-4.351,77
01/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00711			17	512		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	260,00
01/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00715			15	452		31901111 - Empregado Publico	1.624,47
01/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00716			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	89,74
01/03/2018	AUTO MECANICA 1001 LTDA	02.891.717/0001-04	EO00719	PRC0006318	PREG001917	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.350,80
01/03/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	38.486.817/0001-94	SE00001003			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.268,93
01/03/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	38.486.817/0001-94	SE00002003			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	3.596,75



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

014/017

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2018	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA.	57.543.001/0009-57	SE00024002	PRC0000517	PREG000317	17	512		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.848,66
01/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00062004	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	708,57
01/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00062005	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	116,85
01/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00062006	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	287,48
01/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00102004	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	12.504,37
01/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00102005	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	52,36
01/03/2018	LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	121.188.926-24	SE00104002	PRC0001217	PREG000917	17	512		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.300,00
01/03/2018	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	03.316.661/0001-19	SE00142001	PRC0005317	PREG002517	15	452		33903002 - Lubrificantes Automotivos	720,00
01/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00197003	PRC0003217	PREG002117	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	2.168,34
01/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00197004	PRC0003217	PREG002117	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	2.368,13
01/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00197005	PRC0003217	PREG002117	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	518,98
01/03/2018	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	01.591.897/0001-38	SE00508004	PRC0000618	PREG000318	17	512		33903011 - Material Quimico	2.220,00
05/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EC00637001			15	452		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,25
05/03/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	SE00175002	PRC0005917	PREG002717	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	285,06
07/03/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	SE00119001	PRC0002117	PREG001417	15	451		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12.150,00
07/03/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	SE00119002	PRC0002117	PREG001417	15	451		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.340,00
12/03/2018	BRITA CAMBUI IND E COM LTDA	38.469.045/0001-82	SE00438011	PRC0000518	PREG000218	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.916,33
14/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00107003			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	340,43
14/03/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	08.307.849/0001-14	SE00253003			15	452		339046 - Auxilio Alimentacao	4.450,00
16/03/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	AE00175002	PRC0005917	PREG002717	17	512		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-1.000,00
16/03/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	EO00826	PRC0007818	PREG001917	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	9.075,90
16/03/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	EO00827	PRC0007918	PREG001917	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	752,17
16/03/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	EO00828	PRC0007918	PREG001917	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	595,17
16/03/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EO00829	PRC0008018	PREG001917	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	804,99
16/03/2018	GESTCOM INFORMATICA LIMITADA ME	09.666.624/0001-17	SE00026003	PRC0000717	PREG000517	17	512		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	545,13
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00036003			15	451	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	9.095,43
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043017			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	351,20
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	307,44
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043019			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	16,20
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043020			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	54,03
16/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00094004	PRC0002417	PREG001517	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	603,40
16/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00102006	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	13.973,29
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00910			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	8.601,27
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00911			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00912			15	452		31901111 - Empregado Publico	63.587,01
21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00913			15	452		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	6.249,55
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00914			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.806,26
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00915			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00916			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	15.630,70
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00917			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.751,74
21/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043021			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	27,01
21/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043022			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	27,01
21/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043023			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	249,62
21/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043024			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	318,24
27/03/2018	FERREIRA & REZENDE ENGENHARIA LTDA	17.658.136/0001-96	EE00940	PRC0006118	PREG001418	15	452		33903962 - Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	7.850,00
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	AE00102001	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-4.000,00



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

015/017

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS**  
**Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
28/03/2018	MCC MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMBUI LTDA	21.633.326/0001-26	AE00128001	PRC0001917	PREG001217	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-6.389,00
28/03/2018	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA.	02.768.118/0001-90	AE00129001	PRC0001917	PREG001217	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-4.489,01
28/03/2018	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	04.184.646/0001-27	EE00949	PRC0005917	PREG002717	26	782	CIDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.452,22
28/03/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	EO00950	PRC0009318	PREG001917	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.731,19
28/03/2018	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	EO00954	PRC0009418	PREG001917	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	411,10
28/03/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	EO00957	PRC0009718	PREG001917	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	251,34
28/03/2018	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	EO00958	PRC0009518	PREG001917	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.542,89
28/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00964			15	452		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	63,38
28/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00965			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	166,38
28/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00966			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	792,29
28/03/2018	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	23.127.020/0001-23	EO00967	PRC0009818	PREG001917	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	166,28
28/03/2018	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	23.127.020/0001-23	EO00968	PRC0009918	PREG001917	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.064,72
28/03/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EO00971	PRC0010218	PREG001917	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.813,48
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00062007	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	281,30
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00062008	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.713,30
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00062009	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	459,82
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00102007	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	14.622,42
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00102008	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	47,60
29/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	AE00094001	PRC0002417	PREG001517	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	-1.063,76
29/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	AE00095001	PRC0002417	PREG001517	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	-700,00
29/03/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	AE00119001	PRC0002117	PREG001417	15	451		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-8.510,00
29/03/2018	ITAU UNIBANCO SA	60.701.190/0001-04	EE00993			17	512		33903964 - Servicos Bancarios	500,00
29/03/2018	ITAU UNIBANCO SA	60.701.190/0001-04	SE00993001			17	512		33903964 - Servicos Bancarios	154,44

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/03/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	AE00421001	PRC0003018	PREG001917	20	606		332230 - Material de Consumo	-1.852,43
08/03/2018	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	AE00520001	PRC0004018	PREG001917	20	606		332230 - Material de Consumo	-902,06
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00918			20	606		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00919			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
28/03/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	EO00996	PRC0010318	PREG001917	20	606		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	9.896,11

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2018	MARIA JOSE DA SILVA	924.776.316-91	AE00681001			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	-64,40
01/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00096006	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.989,58
01/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00097003	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	103,15
01/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00103003	PRC0024317	PREG007317	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	133,30
01/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00103004	PRC0024317	PREG007317	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	884,91
01/03/2018	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	04.184.646/0001-27	SE00184001	PRC0005917	PREG002717	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	256,38
01/03/2018	INST.CLARETIANO DE EDUC.E ASSISTENCIA	19.016.765/0001-48	SE00186002	PRC0002717	DISP000217	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	400,00
01/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00198004	PRC0003217	PREG002117	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	226,59
01/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00198005	PRC0003217	PREG002117	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	401,63
01/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00198006	PRC0003217	PREG002117	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	747,49
01/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00198007	PRC0003217	PREG002117	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	518,98
01/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00198008	PRC0003217	PREG002117	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	22,87



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

016/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS  
Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EC00646001			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,01
05/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00004005			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	311,76
05/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00097004	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	19,34
09/03/2018	SUPERMERCADO 5 IRMAOS LTDA	06.033.103/0001-34	EE00797	PRC0004318	PREG001018	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	804,00
12/03/2018	SUPERMERCADO 5 IRMAOS LTDA	06.033.103/0001-34	SE00797001	PRC0004318	PREG001018	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	804,00
14/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	AE00097001	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	-4.391,81
14/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	AE00098001	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	-3.929,75
14/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	AE00198001	PRC0003217	PREG002117	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	-6.739,21
14/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00004006			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	399,37
16/03/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	01.756.649/0001-08	EO00824	PRC0007618	PREG001917	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	605,13
16/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00034003			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	367,41
16/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00096007	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	16.467,38
19/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	EC00198001	PRC0003217	PREG002117	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	250,00
20/03/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE00198009	PRC0003217	PREG002117	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	199,33
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00920			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.082,69
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00921			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.347,37
21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00922			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	403,98
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00923			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	562,80
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00924			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	497,69
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00925			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	22,62
21/03/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE00523002	PRC0000918	PREG000518	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	346,32
28/03/2018	FUNDACAO GERIATRICA PADRE ANTONIO PASCHOAL	18.900.902/0001-40	EE00959			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	52.499,97
28/03/2018	INST.CLARETIANO DE EDUC.E ASSISTENCIA	19.016.765/0001-48	EE00960			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	72.000,00
28/03/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	01.756.649/0001-08	EO00956	PRC0009618	PREG001917	08	244	AS.SOC	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	861,26
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00055001	PRC0024217	PREG007217	08	244	AS.SOC	33903004 - Gas Engarrafado	68,00
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00103005	PRC0024317	PREG007317	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	600,97
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00103006	PRC0024317	PREG007317	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.096,71
28/03/2018	FUNDACAO GERIATRICA PADRE ANTONIO PASCHOAL	18.900.902/0001-40	SE00959001			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	5.833,33
28/03/2018	INST.CLARETIANO DE EDUC.E ASSISTENCIA	19.016.765/0001-48	SE00960001			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	8.000,00
29/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	AE00096001	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	-22.555,60

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00717			08	243	FMCA	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	1.261,82
01/03/2018	CRUZADA PRO INFANCIA DE CAMBUI CBJ SA BREPOUSO	00.225.487/0001-00	SE00407002			08	243	FMCA	335043 - Subvencoes Sociais	2.580,00
01/03/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00437002			08	243	FMCA	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	49,21
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00926			08	243	FMCA	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	3.911,40
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00927			08	243	FMCA	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.011,24
28/03/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00063002	PRC0024317	PREG007317	08	243	FMCA	33903001 - Combustiveis Automotivos	374,87
29/03/2018	CRUZADA PRO INFANCIA DE CAMBUI CBJ SA BREPOUSO	00.225.487/0001-00	SE00407003			08	243	FMCA	335043 - Subvencoes Sociais	2.580,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
14/03/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	08.307.849/0001-14	SE00256003			08	244	AS.SOC	339046 - Auxilio Alimentacao	900,00
16/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	SE00099001	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	679,85
21/03/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO00928			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.264,83





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

017/017

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS**

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO00929			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	181,18
21/03/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO00930			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	475,61
29/03/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	04.587.502/0001-11	AE00099001	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	-2.091,25
29/03/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	AE00100001	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	-611,85
TOTAL DO PERÍODO										1.090.116,28

Os SE/AS demonstrados não constam totalizados na DESPESA EMPENHADA, pois considerou-se seus empenhos originais (EE/EG) de acordo com a competência dos mesmos.