



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

001/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS**  
**Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00056006	PRC0024317	PREG007317	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	575,02
17/08/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	EC00214001	PRC0017517	PREG005417	04	122		33903016 - Material de Expediente	3.960,00
17/08/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EO02027	PRC0021918	PREG002418	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	317,52
17/08/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	SE00214002	PRC0017517	PREG005417	04	122		33903016 - Material de Expediente	3.957,18
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02047			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	6.809,82
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02048			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	2.269,94
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02049			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.430,06
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02050			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,68
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00056007	PRC0024317	PREG007317	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	586,90

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	AS00226002	PRC0014417	PREG005017	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-0,01
01/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EC01885001			04	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,27
01/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO01967			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	609,00
01/08/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3 REGIAO	01.298.583/0001-41	EO01972			28	846		31909101 - Sentencas Judiciais de Pessoal Ativo	4.247,53
01/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00012041			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	224,97
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00050004	PRC0024217	PREG007217	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	68,00
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00057009	PRC0024317	PREG007317	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.502,31
01/08/2018	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	043.662.246-74	SE00105007	PRC0001317	INEX000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.045,00
01/08/2018	VALDIRENE BRANDAO DA SILVA 00994205627	26.969.225/0001-44	SE00106007	PRC0013517	CONV000317	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.250,00
01/08/2018	LIA FLAVIA NUNES BARBOSA DA ROSA ME	28.452.165/0001-13	SE00108007	PRC0017717	PREG005517	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.700,00
01/08/2018	UNIAO-ASSES. CONSULT. TREIN. E INFORMÁTICA LTDA	10.664.372/0001-76	SE00115007	PRC0012917	PREG004817	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.438,50
01/08/2018	UNICOPIA LTDA -	04.315.058/0001-85	SE00132007	PRC0003117	PREG002017	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	655,12
01/08/2018	OI MOVEL S/A	05.423.963/0163-87	SE00307007			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	913,21
01/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01094007	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	146,54
01/08/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE01113004	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	105,41
08/08/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	030.260.966-01	EO01986			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
09/08/2018	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	EO01988			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.376,00
10/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266078			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.692,11
10/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266079			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,12
10/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266080			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	12,05
13/08/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	08.307.849/0001-14	SE00231008			04	122		339046 - Auxilio Alimentacao	1.300,00
13/08/2018	RINALDO ARAUJO - ME - EXTREMA FOGOS	06.877.043/0001-36	SE01558002	PRC0012618	PREG003618	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	572,14
13/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575015	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	754,00
14/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575016	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	2.106,00
15/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575017	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	832,00
16/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.456,00
17/08/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	030.260.966-01	AE01849001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-102,57
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EC00012004			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	440,13
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EE02028			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.000,00
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00012042			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	435,91
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00012043			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	225,04
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00012044			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	171,97
17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR. E TELEGRAFOS-ECT	34.028.316/0015-09	SE00033008			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	294,72



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

002/015

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS  
Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00045008			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	83,85
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046049			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	34,94
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046050			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	34,94
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046051			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	34,94
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046052			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	744,64
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046053			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	33,85
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046054			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	367,75
17/08/2018	BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET	04.572.190/0001-72	SE00120008	PRC0002317	PREG001617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	976,00
17/08/2018	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - ATUAL INFORMATICA	01.704.747/0001-93	SE00251001	PRC00018617	PREG006117	04	122		44905299 - Outros Materiais Permanentes	4.384,00
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE02028001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	361,84
20/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266081			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	636,67
20/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266082			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,35
20/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266083			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,63
20/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575019	PRC00013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	390,00
21/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	AS00046049			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-34,94
21/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00265007			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.538,37
21/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266084			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	120,16
21/08/2018	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SE00549007			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	66,26
21/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01074011	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	244,80
21/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01094008	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	146,54
21/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01146004	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	88,56
23/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	AE00012001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-67,58
23/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	AE00046001			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-1.000,00
23/08/2018	OI MOVEL S/A	05.423.963/0163-87	AE00307001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-2.500,00
23/08/2018	TELECAM LTDA	65.235.855/0001-47	AE00537001	PRC0001118	PREG000718	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	-2.500,00
23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	AE00994001			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	-3.000,00
23/08/2018	VALDIRENE BRANDAO DA SILVA 00994205627	26.969.225/0001-44	EC00106001	PRC0013517	CONV000317	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	13.728,00
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02051			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	13.456,86
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02052			04	122		31901111 - Empregado Publico	11.457,97
23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02053			04	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.541,39
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02054			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.825,94
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02055			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.462,47
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02056			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	268,08
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02057			28	846		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	10.131,42
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02058			28	846		31900503 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec.Tesouro	158,36
23/08/2018	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI-EPP	18.553.210/0001-72	EO02128			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	630,88
23/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575020	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	364,00
23/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575021	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	364,00
24/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046055			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	21,68
24/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046056			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,14
27/08/2018	UNICOPIA LTDA -	04.315.058/0001-85	EE02139	PRC0020118	PREG005818	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	9.280,00
27/08/2018	CAMBUI CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS	20.381.885/0001-23	EO02138			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,55
29/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575022	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.040,00
29/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575023	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	416,00
30/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266085			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.038,73
30/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266086			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,48



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

003/015

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266087			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,80
30/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266088			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6,52
30/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575024	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.092,00
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00057010	PRC0024317	PREG007317	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.659,12
31/08/2018	UNICOPIA LTDA -	04.315.058/0001-85	SE00132008	PRC0003117	PREG002017	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	547,62
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	SE00986019			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	81,20
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	SE00986020			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	50,75
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	SE00986021			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	20,30
31/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	SE00994011			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	367,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - EDUCACAO BASICA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	CLAINE PEDRO DA SILVA	089.171.726-95	AE00778001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	-500,00
01/08/2018	DRAGASUL MINERACAO LTDA.	01.573.082/0001-26	AS01414002	PRC0011718	PREG003018	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Moveis	-63,60
01/08/2018	LEILA APARECIDA VICENTE	086.948.256-43	EC00669001			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	35,00
01/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EC01895001			12	361	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,11
01/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EC01902001			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	0,11
01/08/2018	EULLER BARBOSA COSTA	138.949.396-21	EE01977			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	500,00
01/08/2018	NATALIA APARECIDA NAZARIO	094.763.826-19	EE01978			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	500,00
01/08/2018	PAULO HENRIQUE ALVARENGA	122.108.956-00	EE01979			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	500,00
01/08/2018	RENATA APARECIDA DA ROSA	112.392.436-85	EE01980			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	500,00
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00058012	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	491,49
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00060011	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.621,12
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00101014	PRC0024317	PREG007317	12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	552,80
01/08/2018	UNICOPIA LTDA -	04.315.058/0001-85	SE00133007	PRC0003117	PREG002017	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	655,12
01/08/2018	AMBROZINA ALVARENGA NUNES	960.837.788-91	SE00664007			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	120,00
01/08/2018	LEILA APARECIDA VICENTE	086.948.256-43	SE00669007			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	70,00
01/08/2018	LILIANE DO CARMO MOREIRA	213.593.958-73	SE00670007			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	100,00
01/08/2018	ROGERIA APARECIDA DE ARAUJO	786.624.946-68	SE00674007			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	120,00
01/08/2018	ANAISA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDRO	134.330.146-71	SE00720006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	BRUNO NASCIMENTO MARQUES	081.016.256-31	SE00721006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	CLESTIAN DOUGLAS PIMENTEL PASSOS	070.801.726-67	SE00722006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	DANIEL FERREIRA PAULINO DE OLIVEIRA	082.557.226-61	SE00723006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	DEBORAH CRISTINA FINAMOR CHICHETTO	116.343.356-00	SE00724006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	DENISE APARECIDA COELHO DE MORAES	106.568.307-35	SE00725006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	DILHERMANDO RODRIGUES P SANTOS	117.404.706-21	SE00726006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	ELIANA CASSIA DE GOIS	090.321.316-80	SE00727006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	EMILY THAYANE DA SILVA	128.016.206-61	SE00728006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	FERNANDO MESSIAS DA FONSECA	055.092.796-48	SE00729006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	GABRIEL HENRIQUE CASSALHO	117.282.266-27	SE00730005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	GISELE MARTINS TAFFURI OLIVEIRA REIS	118.265.726-51	SE00731006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	GISLAINE DO CARMO DIAS	068.393.016-80	SE00732006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	HIAGO NUNES FURQUIM	121.108.066-80	SE00733006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	HUDSON ESTEVAM DE SILVA PINHEIRO	096.279.406-66	SE00734006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	IAGO LUCAS AZEVEDO MARQUES	131.917.706-90	SE00735006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	IGOR APARECIDO NUNES DA SILVA	120.942.716-84	SE00736006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00



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

004/015

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	ISABELLA DE MORAES E SILVA	124.355.416-94	SE00738006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	JAIR ANTONIO CUNHA JUNIOR	127.636.956-55	SE00740006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	JEAN CARLOS BARBOSA	122.588.606-60	SE00741006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	JEOVANI MARCOS DA SILVA	106.017.876-17	SE00742006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	JESSIKA APARECIDA NASCIMENTO PINTO	121.019.806-14	SE00743006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	JOAO LAZARO OLIVEIRA SIMOES	066.793.086-82	SE00744006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	JOAO VINICIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA	112.043.566-88	SE00745006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	KAROLINE KARINA DE FATIMA ALVES	134.652.206-50	SE00746006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	LARA TAUANY DE SOUZA MACIEL	127.415.566-52	SE00747006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	LARISSA ISABELLE PINHEIRO	108.701.346-12	SE00748007			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	LEANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO	091.121.396-10	SE00749006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	LUCAS AP DA SILVA	134.503.216-17	SE00750006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	LUCAS CHIARADIA FINAMOR E SILVA	133.180.866-90	SE00751006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	LUDIANA MARCONDES DA SILVA	103.944.016-97	SE00752006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	MARCELA CRISTINA DA SILVA	109.440.216-89	SE00753006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	MARCELO DE MATTOS MARCAL	072.310.497-29	SE00754006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	MARCELO RICARDO DE PAIVA ALVES	144.642.626-27	SE00755006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	MARIA APARECIDA DUARTE	067.149.716-21	SE00756006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	MARIA JOSE PEREIRA RAMOS	556.884.466-68	SE00757006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	MATHEUS RICARDO COSTA E SILVA	133.862.616-71	SE00758006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	MILENY LOURDES BARBOSA	117.381.786-76	SE00759006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	PALOMA CAPANHOLA	133.795.566-37	SE00760006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	PAULO ROBERTO DE JESUS JUNIOR	107.328.366-62	SE00761006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	RAPHAEL BARBOSA DE ARAUJO	102.240.536-55	SE00762006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	RAFAELA LOPES RODRIGUES	101.074.896-35	SE00763006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	RENATA OLIVEIRA SILVA	114.722.416-14	SE00764006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	ROBERTA CRISTINA DE GODOI	120.976.176-97	SE00765006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	RUAN NUNES ALVARENGA	129.924.306-17	SE00766006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	SARA ALVARENGA DA SILVA	121.395.696-01	SE00767006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	SARAH ALVARENGA DA SILVA	114.804.116-80	SE00768006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	SERGIO LEMES SILVADO	040.053.086-43	SE00769006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	TALITA RIBEIRO RODRIGUES	336.945.398-32	SE00770006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	TAMYRES CECILIA DA SILVA	085.143.246-83	SE00771006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	TASSIO CORREIA MARQUES	064.999.666-65	SE00772006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	TIAGO QUINTINO DA SILVA	103.209.016-29	SE00773006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	TOBIAS CEZAR DA SILVA	117.303.146-43	SE00774006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	ANA CLARA APARECIDA DE SOUZA	700.084.366-73	SE00775006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	ANA LETICIA CEZAR PEREIRA	135.923.556-60	SE00776006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	CAROLINA KATE DA SILVA	066.366.776-35	SE00777006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	IRIS SARJANI DE MELO	135.422.926-64	SE00779006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	KAUANE DE OLIVEIRA ARAUJO	120.184.936-55	SE00780006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	LUCAS DIAS PINHEIRO	117.282.246-83	SE00781006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	LUIZ HENRIQUE LEMES XIMENES	141.787.346-95	SE00782006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	MATHEUS FELIPE SIMOES	155.073.506-39	SE00783006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	MAYARA RAUANY PEREIRA DE GUSMAO	143.933.546-05	SE00784006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA NETO TANIKAVA	118.411.956-26	SE00785006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00



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

005/015

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS  
Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	TAYNA RIBEIRO RODRIGUES	320.057.038-50	SE00786006			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	ADRIANA JOSE RIBEIRO	061.123.266-98	SE01022005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	DAIANE RIBEIRO DE ALVARENGA SIMOES	015.163.436-03	SE01023005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	REGIANE APARECIDA BERNARDES	068.678.796-08	SE01024005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	SUELI ALVARENGA DE OLIVEIRA	062.762.056-64	SE01025005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01075003	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	44,18
01/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01081001	PRC0007418	PREG001918	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	257,05
01/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01095004	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	142,09
01/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01147003	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	92,18
01/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01147004	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	122,58
01/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01151002	PRC0007418	PREG001918	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	555,01
01/08/2018	BENEDITO SERGIO DA SILVA BERNARDES	026.256.616-82	SE01352003			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	EULLER BARBOSA COSTA	138.949.396-21	SE01977001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	NATALIA APARECIDA NAZARIO	094.763.826-19	SE01978001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	PAULO HENRIQUE ALVARENGA	122.108.956-00	SE01979001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	RENATA APARECIDA DA ROSA	112.392.436-85	SE01980001			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
10/08/2018	DRAGASUL MINERACAO LTDA.	01.573.082/0001-26	SE01414003	PRC0011718	PREG003018	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	519,50
13/08/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	71.007.280/0001-08	AS01838001	PRC0017118	PREG005118	12	361	QESE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-1.842,99
13/08/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	71.007.280/0001-08	AS01839001	PRC0017118	PREG005118	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-1.938,00
13/08/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	EO00217001	PRC0017517	PREG005417	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	5.496,09
13/08/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	01.756.649/0001-08	EO02001	PRC0020718	PREG002418	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.211,36
13/08/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	71.007.280/0001-08	EO02002	PRC0020818	PREG002418	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	530,08
13/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00058013	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	619,31
13/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00101015	PRC0024317	PREG007317	12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.544,03
13/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00101016	PRC0024317	PREG007317	12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	451,93
13/08/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	08.307.849/0001-14	SE00254008			12	361	SEMINC	339046 - Auxilio Alimentacao	4.200,00
13/08/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	SE01832001	PRC0017118	PREG005118	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.843,00
13/08/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	SE01833001	PRC0017118	PREG005118	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	568,00
13/08/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	SE01834001	PRC0017118	PREG005118	12	361	SEE/TE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	770,00
13/08/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	SE01834002	PRC0017118	PREG005118	12	361	SEE/TE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.650,00
13/08/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	71.007.280/0001-08	SE01838001	PRC0017118	PREG005118	12	361	QESE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.842,99
13/08/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	71.007.280/0001-08	SE01839001	PRC0017118	PREG005118	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.938,00
13/08/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	71.007.280/0001-08	SE01841001	PRC0017118	PREG005118	12	361	SEE/TE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	11.470,00
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	EC00048001			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
17/08/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EO02022	PRC0021418	PREG002418	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.411,43
17/08/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EO02023	PRC0021518	PREG002418	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.409,15
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00048015			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	729,05
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00048016			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	797,18
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00079012			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	165,83
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00079013			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	482,35
17/08/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	SE00217007	PRC0017517	PREG005417	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	5.496,09
21/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00052003	PRC0024217	PREG007217	12	361	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	204,00
21/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00058014	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	861,18
21/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00059013	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	57,00
21/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00101017	PRC0024317	PREG007317	12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.002,94
21/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00101018	PRC0024317	PREG007317	12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.360,23



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

006/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS**

**Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01075004	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	47,46
21/08/2018	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	07.866.938/0001-38	SE01409003	PRC0011718	PREG003018	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	2.035,70
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02059			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.005,51
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02060			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.362,22
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02061			12	361	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02062			12	361	ENSINO	31901111 - Empregado Publico	33.756,75
23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02063			12	361	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	3.751,74
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02064			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	211,15
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02065			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	706,06
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02066			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02067			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.931,44
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02068			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.509,09
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02069			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	42.971,16
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02070			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	9.124,74
23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02071			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	3.437,60
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02072			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	506,78
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02073			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	2.413,24
23/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01095005	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	834,21
23/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01147005	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	665,27
27/08/2018	UNICOPIA LTDA -	04.315.058/0001-85	EE02140	PRC0020118	PREG005818	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	15.000,00
27/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00052004	PRC0024217	PREG007217	12	361	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	136,00
27/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00058015	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	854,38
27/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00101019	PRC0024317	PREG007317	12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.071,86
27/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00101020	PRC0024317	PREG007317	12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	401,59
29/08/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	EE02143	PRC0020318	PREG006018	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.800,00
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00051010	PRC0024217	PREG007217	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis Automotivos	136,00
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00058016	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	499,65
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00060012	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	421,72
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00101021	PRC0024317	PREG007317	12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	57,00
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00101022	PRC0024317	PREG007317	12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.564,36
31/08/2018	UNICOPIA LTDA -	04.315.058/0001-85	SE00133008	PRC0003117	PREG002017	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	547,62
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	SE00989006			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	30,45
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	SE00990005			12	361	SEE/TE	33903964 - Servicos Bancarios	10,15

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01085004	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	47,46
01/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01105003	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	57,95
01/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01157004	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	35,94
01/08/2018	COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	SE01176001	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	299,40
10/08/2018	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE E REGIAO	25.632.571/0001-70	EE01995	PRC0019518	PREG005518	27	812		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	18.150,00
10/08/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE01124001	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	17,31
10/08/2018	ANDRADE TRANSPORTES TURISMO LTDA	24.320.271/0001-92	SE01716003	PRC0013818	PREG004218	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.240,02
10/08/2018	ANDRADE TRANSPORTES TURISMO LTDA	24.320.271/0001-92	SE01716004	PRC0013818	PREG004218	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	540,00
13/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01085005	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	32,36
13/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01105004	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	57,95



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

007/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS**  
**Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01157005	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	46,92
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00044022			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	113,63
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00044023			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	69,88
17/08/2018	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI	27.349.370/0001-95	SE01008002	PRC0006418	PREG001518	27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	1.719,00
17/08/2018	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE E REGIAO	25.632.571/0001-70	SE01995001	PRC0019518	PREG005518	27	812		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	450,00
20/08/2018	ANDRADE TRANSPORTES TURISMO LTDA	24.320.271/0001-92	SE01716005	PRC0013818	PREG004218	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.944,00
21/08/2018	CARLOS EDUARDO GULLUZIAN	25.096.295/0001-72	EO02043			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
21/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01105005	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	57,95
21/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01157006	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	10,98
22/08/2018	PROFITNESS ACADEMIA LTDA	16.527.932/0001-27	AE01778001			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-300,00
23/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	EC01085001	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	320,36
23/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	EC01157001	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	224,68
23/08/2018	ANDRADE TRANSPORTES TURISMO LTDA	24.320.271/0001-92	EC01716001	PRC0013818	PREG004218	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.699,98
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02074			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.005,51
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02075			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	211,15
23/08/2018	CARLOS ALBERTO DE BARROS	040.376.818-70	EO02126			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
23/08/2018	CARLOS ALBERTO DE BARROS	040.376.818-70	EO02127			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
23/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00044024			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,14
23/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01105006	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	57,95
23/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01157007	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	54,11
23/08/2018	ANDRADE TRANSPORTES TURISMO LTDA	24.320.271/0001-92	SE01716006	PRC0013818	PREG004218	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.944,00
29/08/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	EE02144	PRC0020318	PREG006018	27	812		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.800,00

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	AS00228002	PRC0014417	PREG005017	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-0,01
01/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EC00003006			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.000,00
01/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EC01912001			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,14
01/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO01969			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	1.932,23
01/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO01970			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7,33
01/08/2018	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND & COM LTDA	23.954.621/0001-00	EO01974			10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	375,00
01/08/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO01975	PRC0019918	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	9.307,39
01/08/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO01976	PRC0020018	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	9.073,55
01/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003035			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	348,41
01/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003036			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	470,10
01/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003037			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	292,23
01/08/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	549.536.346-91	SE00005009			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	700,00
01/08/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	SE00006010			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
01/08/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	060.148.246-85	SE00007011			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
01/08/2018	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	019.318.688-83	SE00009011			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00061016	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.548,31
01/08/2018	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	08.488.365/0001-19	SE00109009	PRC0016917	PREG005217	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.290,86
01/08/2018	NELSON NASCIMENTO	009.998.816-04	SE00257007	PRC0000718	DISP000118	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	733,00
01/08/2018	MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	005.847.458-77	SE00278019			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	250,00
01/08/2018	JOAO MOREIRA GALVAO NETO	050.956.236-17	SE00282008			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
01/08/2018	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	08.774.904/0001-86	SE00490007	PRC0004014	PREG002014	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,76



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

008/015

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS  
Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	SE00514010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	700,00
01/08/2018	KS INFORMATICA LTDA	03.765.412/0001-00	SE01014004	PRC0006518	PREG001618	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
01/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01086011	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	49,88
01/08/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE01125008	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	50,51
01/08/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE01141012	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	95,12
01/08/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0030-53	SE01315005	PRC0011218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	1.710,00
01/08/2018	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA - ME	28.997.561/0001-26	SE01347001	PRC0011418	PREG002718	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	590,00
01/08/2018	MAICON LOURENCO DE ALMEIDA SILVA 09529404697	14.583.456/0001-36	SE01388003	PRC0011318	PREG002618	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.944,00
02/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO01981			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
03/08/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	549.536.346-91	EO01982			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
03/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO01983			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	14,40
05/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO01984			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	124,40
09/08/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	AS00006008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-275,00
09/08/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	549.536.346-91	EO01987			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
09/08/2018	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO01989			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	103,39
09/08/2018	ELEN ROCHA PENNA ME	28.484.234/0001-70	EO01991			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	600,00
09/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO01992			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.340,68
09/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO01993			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	1.742,28
09/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO01994			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	106,88
10/08/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	EO01996			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
10/08/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL	13.985.869/0001-84	SE00261008			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	380,70
10/08/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL	13.985.869/0001-84	SE00262008			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	571,05
10/08/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	SE00264023			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	3.692,13
10/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01086012	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	29,66
10/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01106006	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	22,53
10/08/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE01141013	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	95,12
13/08/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	EC00219001	PRC0017517	PREG005417	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	1.465,62
13/08/2018	SIRLENE XAVIER DE SOUZA	095.556.398-41	EO01997			10	301	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretarios	160,00
13/08/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	01.756.649/0001-08	EO02000	PRC0020618	PREG002418	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.392,97
13/08/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO02007	PRC0021218	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	146,21
13/08/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO02008	PRC0021318	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	2.074,95
13/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO02010			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	30,00
13/08/2018	RADIODIAGNOSE S/C LTDA	54.666.854/0001-30	EO02011			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	450,00
13/08/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	SE00006011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	109,00
13/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00061017	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.359,90
13/08/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	08.307.849/0001-14	SE00255008			10	301	SEMINS	339046 - Auxilio Alimentacao	4.050,00
13/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	SE00514011			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	104,90
13/08/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	71.007.280/0001-08	SE01842001	PRC0017118	PREG005118	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.860,00
14/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO02013			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
15/08/2018	MCC MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMBUI LTDA	21.633.326/0001-26	EE02014	PRC0019718	PREG005718	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	22.667,10
15/08/2018	HELIO JOSE DA SILVA -ME SERRALHERIA CONSOLACAO	71.336.796/0001-04	EE02015	PRC0019718	PREG005718	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	21.315,00
15/08/2018	KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME	02.716.542/0001-90	EE02016	PRC0019718	PREG005718	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	29.838,10
15/08/2018	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA.	02.768.118/0001-90	EE02017	PRC0019718	PREG005718	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	24.822,70
15/08/2018	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	07.866.938/0001-38	EE02018	PRC0019718	PREG005718	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	20.742,50
15/08/2018	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	04.184.646/0001-27	EE02019	PRC0019718	PREG005718	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	16.267,50
16/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO02020			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00





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

009/015

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS  
Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/08/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	060.148.246-85	AS00007010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-51,70
17/08/2018	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	AS00840004	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-13.612,05
17/08/2018	LEANDRO MACHADO DA COSTA - ME	24.683.171/0001-20	AS00841003	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-801,05
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EC00003007			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.000,00
17/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO02021			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	50,20
17/08/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EO02025	PRC0021718	PREG002418	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.839,52
17/08/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EO02026	PRC0021818	PREG002418	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	359,87
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003038			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	352,07
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003039			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	440,05
17/08/2018	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N.S.DO CARMO LTDA	02.975.446/0001-67	SE00014003	PRC0020617	PREG006317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.390,95
17/08/2018	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N.S.DO CARMO LTDA	02.975.446/0001-67	SE00014004	PRC0020617	PREG006317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.276,77
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00047022			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	121,39
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00047023			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	641,99
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00047024			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	170,54
17/08/2018	BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET	04.572.190/0001-72	SE00121008	PRC0002317	PREG001617	10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,00
17/08/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	SE00219002	PRC0017517	PREG005417	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	1.465,62
17/08/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	00.874.929/0001-40	SE00838003	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.671,87
17/08/2018	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	SE00840004	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	13.612,05
17/08/2018	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	SE00840005	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	5.799,32
17/08/2018	LEANDRO MACHADO DA COSTA - ME	24.683.171/0001-20	SE00841003	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	801,05
17/08/2018	LEANDRO MACHADO DA COSTA - ME	24.683.171/0001-20	SE00841004	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	555,44
20/08/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	SE00264024			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	636,68
21/08/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	AE02025001	PRC0021718	PREG002418	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	-5.839,52
21/08/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	AS01141012	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	-0,04
21/08/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	AS01141013	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	-0,04
21/08/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EO02038	PRC0021718	PREG002418	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.321,39
21/08/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	118.383.826-31	EO02042			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	24,00
21/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00061018	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.220,14
21/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01086013	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	587,52
21/08/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE01125009	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	139,75
21/08/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE01141014	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	134,28
21/08/2018	MCC MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMBUI LTDA	21.633.326/0001-26	SE02014001	PRC0019718	PREG005718	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	1.049,00
21/08/2018	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA.	02.768.118/0001-90	SE02017001	PRC0019718	PREG005718	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	4.018,80
21/08/2018	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	07.866.938/0001-38	SE02018001	PRC0019718	PREG005718	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	99,50
22/08/2018	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	019.318.688-83	AS00009008			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-55,00
22/08/2018	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	019.318.688-83	AS00009010			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-150,00
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02076			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.733,66
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02077			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	13.017,46
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02078			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.492,70
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02079			10	301	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02080			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	49.123,73
23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02081			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	5.376,94
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02082			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.565,54
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02083			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	281,54
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02084			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02085			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	12.665,61



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

010/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS**  
**Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02086			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.808,14
23/08/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	EO02129			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
23/08/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE01141015	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	204,22
23/08/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0030-53	SE01315006	PRC0011218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	810,00
24/08/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	053.416.876-04	EO02130			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	46,50
24/08/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	EO02131			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	50,01
24/08/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	549.536.346-91	EO02132			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
24/08/2018	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO02133			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21,40
24/08/2018	AUTO PLACAS CAMBUI LTDA	11.372.477/0001-14	EO02134			10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	180,00
27/08/2018	UNICOPIA LTDA -	04.315.058/0001-85	EE02141	PRC0020118	PREG005818	10	301	SAUDE	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	3.840,00
27/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO02135			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	50,20
27/08/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	053.416.876-04	EO02136			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
27/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003040			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	381,55
27/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00061019	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.573,19
27/08/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0030-53	SE01315007	PRC0011218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	90,00
28/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO02137			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
29/08/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	549.536.346-91	AS00005008			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-30,20
29/08/2018	MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	005.847.458-77	AS00278018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-10,00
29/08/2018	JOAO MOREIRA GALVAO NETO	050.956.236-17	AS00282007			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-25,60
29/08/2018	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	08.488.365/0001-19	EC00109001	PRC0016917	PREG005217	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	5.000,00
29/08/2018	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	08.488.365/0001-19	SE00109010	PRC0016917	PREG005217	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.588,46
30/08/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	SE00264025			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	2.038,73
31/08/2018	SIRLENE XAVIER DE SOUZA	095.556.398-41	AE01997001			10	301	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	-38,05
31/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO02152			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00061020	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	2.494,81

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EC01919001			10	301	PACS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,03
01/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO01971			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	1.551,67
01/08/2018	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	18.269.125/0001-87	EO01973			10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	2.012,00
17/08/2018	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	18.269.125/0001-87	AE01336001			10	301	MEDEST	33903009 - Medicamentos	-0,01
21/08/2018	GRAFICA SANTA EDWIGES LTDA - ME	01.168.494/0001-80	SE01786001	PRC0016918	PREG004918	10	301	SCASA	33903039 - Material Grafico	183,23
22/08/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO02044	PRC0022318	PREG007117	10	301	MEDEST	33903009 - Medicamentos	1.236,29
22/08/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO02045	PRC0022418	PREG007117	10	301	MEDEST	33903009 - Medicamentos	2.185,97
22/08/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO02046	PRC0022518	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	2.003,22
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02087			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	8.236,76
23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02088			10	301	PACS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	858,23
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02089			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.252,91
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02090			10	301	PACS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	939,73
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02091			10	301	FARMAC	31901111 - Empregado Publico	2.516,79
23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02092			10	301	FARMAC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	201,34
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02093			10	301	FARMAC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	528,52

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
------	------------	----------	---------	----------	-----------	--------	------------	-------	---------------------------------	-------



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

011/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS**  
**Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/08/2018	BRUNA ANGELICA MARTINS SIMOES	073.399.646-90	EO02030			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	80,00
17/08/2018	BRUNA HELENA DE OLIVEIRA MORAES SALAZAR	059.429.686-24	EO02031			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	80,00
17/08/2018	BRUNO JORGE DO AMARAL	103.748.216-66	EO02032			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	80,00
17/08/2018	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA PEDRO	003.927.996-00	EO02033			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	80,00
17/08/2018	IVONE APARECIDA NASCIMENTO DE ALMEIDA	040.774.306-58	EO02034			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	80,00
17/08/2018	LIVIA MARQUES OLIVEIRA SIMOES	085.229.206-64	EO02035			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	80,00
17/08/2018	MARCELO DE MATTOS MARCAL	072.310.497-29	EO02036			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	80,00
17/08/2018	SILVANA TAVARES MARTINS	077.282.306-54	EO02037			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	80,00
21/08/2018	BRUNA ANGELICA MARTINS SIMOES	073.399.646-90	EO02039			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	40,00
21/08/2018	MARCELO DE MATTOS MARCAL	072.310.497-29	EO02040			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	40,00
21/08/2018	LIVIA MARQUES OLIVEIRA SIMOES	085.229.206-64	EO02041			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	40,00
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02094			10	305	VIGSAN	31901111 - Empregado Publico	1.005,51
23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02095			10	305	VIGSAN	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	89,28
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02096			10	305	VIGSAN	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	234,38
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02097			10	305	VIGSAN	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	110,61

**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
01/08/2018	DRAGASUL MINERACAO LTDA.	01.573.082/0001-26	AS01415005	PRC0011718	PREG003018	13	391	FM.PAT	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	-519,50
01/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01088002	PRC0007418	PREG001918	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	121,52
01/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01108004	PRC0007418	PREG001918	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	119,50
01/08/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE01143002	PRC0007418	PREG001918	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	667,24
01/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01160002	PRC0007418	PREG001918	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	128,71
01/08/2018	JOSE RAIMUNDO DA COSTA - NOVA R - ME	26.908.119/0001-50	SE01800002	PRC0016918	PREG004918	13	391	FM.PAT	33903039 - Material Grafico	333,00
09/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00013008			13	695		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	99,81
10/08/2018	GRAFICA SANTA EDWIGES LTDA - ME	01.168.494/0001-80	SE01787001	PRC0016918	PREG004918	13	695	FUMTUR	33903039 - Material Grafico	292,50
13/08/2018	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA 78074690644	28.072.297/0001-10	EG02012	PRC0013918	PREG004318	13	695		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00
13/08/2018	CLAUDEMIR RAIMUNDO PINHEIRO 41343735653	18.375.296/0001-90	SE01728001	PRC0013418	PREG003818	13	391	FM.PAT	33903007 - Generos de Alimentacao	3.500,00
13/08/2018	CLAUDEMIR RAIMUNDO PINHEIRO 41343735653	18.375.296/0001-90	SE01729001	PRC0013418	PREG003818	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	2.380,00
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00035008			13	695		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	344,54
17/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01107003	PRC0007418	PREG001918	13	391	FM.PAT	33903007 - Generos de Alimentacao	46,49
17/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01160003	PRC0007418	PREG001918	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	23,71
17/08/2018	DRAGASUL MINERACAO LTDA.	01.573.082/0001-26	SE01415006	PRC0011718	PREG003018	13	391	FM.PAT	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	31,80
17/08/2018	ELEANDRA FRANCO DE LIMA 05884508638	24.998.488/0001-56	SE01730002	PRC0013418	PREG003818	13	391	FM.PAT	33903007 - Generos de Alimentacao	1.419,00
17/08/2018	ELEANDRA FRANCO DE LIMA 05884508638	24.998.488/0001-56	SE01731001	PRC0013418	PREG003818	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	3.300,00
17/08/2018	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA 78074690644	28.072.297/0001-10	SE02012001	PRC0013918	PREG004318	13	695		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00
21/08/2018	ROGERIO ANTONIO DA ROSA	029.935.216-16	AE01779001			13	695		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	-134,02
21/08/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	AS01143002	PRC0007418	PREG001918	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	-0,02
21/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01088003	PRC0007418	PREG001918	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	76,04
21/08/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE01142002	PRC0007418	PREG001918	13	391	FM.PAT	33903007 - Generos de Alimentacao	221,00
21/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01160004	PRC0007418	PREG001918	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	35,94
21/08/2018	GRAFICA SANTA EDWIGES LTDA - ME	01.168.494/0001-80	SE01787002	PRC0016918	PREG004918	13	695	FUMTUR	33903039 - Material Grafico	1.732,50
21/08/2018	CELSO OTAVIO DA SILVA	22.103.380/0001-22	SE01796001	PRC0016918	PREG004918	13	391	FM.PAT	33903039 - Material Grafico	1.000,00
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02098			13	695		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02099			13	695		31901111 - Empregado Publico	1.256,54
23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02100			13	695		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	100,52



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

012/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS**  
**Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02101			13	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02102			13	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	263,87
24/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	EO1087001	PRC0007418	PREG001918	13	391	FM.PAT	33903007 - Generos de Alimentacao	505,62
31/08/2018	ITAU UNIBANCO SA	60.701.190/0001-04	EO02151			13	391	FM.PAT	33903964 - Servicos Bancarios	25,40

**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
01/08/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	AS00229003	PRC0014417	PREG005017	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-0,01
01/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO01968			17	512		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	260,00
01/08/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	38.486.817/0001-94	SE00001008			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.268,93
01/08/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	38.486.817/0001-94	SE00002008			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	3.677,53
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00062020	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	607,69
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00062021	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	890,37
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00062022	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.872,32
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00102028	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	548,95
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00102029	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	11.357,73
01/08/2018	LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	121.188.926-24	SE00104007	PRC0001217	PREG000917	17	512		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.300,00
01/08/2018	BRITA CAMBUI IND E COM LTDA	38.469.045/0001-82	SE00438015	PRC0000518	PREG000218	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.441,06
01/08/2018	BRITA CAMBUI IND E COM LTDA	38.469.045/0001-82	SE00438016	PRC0000518	PREG000218	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.389,71
01/08/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE01128005	PRC0007418	PREG001918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	1.708,12
01/08/2018	KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME	02.716.542/0001-90	SE01526004	PRC0012418	PREG003418	15	452		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.250,00
01/08/2018	CR CONSULTORIA LTDA	27.451.617/0001-80	SE01771001	PRC0016418	PREG004718	15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.200,00
01/08/2018	AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	29.984.055/0001-65	SE01801001	PRC0016918	PREG004918	15	452		33903039 - Material Grafico	2.198,00
01/08/2018	AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	29.984.055/0001-65	SE01802001	PRC0016918	PREG004918	17	512		33903039 - Material Grafico	769,30
05/08/2018	JESUS BENEDITO DA SILVA	14.784.766/0001-19	EO01985			15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.150,00
10/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00107008			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	275,85
10/08/2018	JOAQUIM PEREIRA DA MOTA	16.956.046/0001-19	SE00439001	PRC0000518	PREG000218	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.000,00
10/08/2018	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA ME	08.377.090/0001-46	SE00507004	PRC0000618	PREG000318	17	512		33903011 - Material Quimico	1.260,00
13/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	AE00054001	PRC0024217	PREG007217	15	452		33903004 - Gas Engarrafado	-1.650,00
13/08/2018	JOAQUIM PEREIRA DA MOTA	16.956.046/0001-19	EC00439001	PRC0000518	PREG000218	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.250,00
13/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	EG01998	PRC0020418	INEX001218	15	451	ILUMIN	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	14.962,68
13/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	EG01999	PRC0020418	INEX001218	15	451		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	16.209,58
13/08/2018	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	23.127.020/0001-23	EO02003	PRC0020918	PREG002418	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.040,61
13/08/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	EO02005	PRC0021118	PREG002418	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.553,61
13/08/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	EO02006	PRC0021118	PREG002418	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.405,34
13/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00102030	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	57,00
13/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00102031	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.818,35
13/08/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	08.307.849/0001-14	SE00253008			15	452		339046 - Auxilio Alimentacao	5.500,00
13/08/2018	LUIS CARLOS CABRI - CABRI ARTEFATOS DE CIMENTO	05.556.039/0001-03	SE01552001	PRC0012518	PREG003518	26	782	CIDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.320,00
13/08/2018	LUIS CARLOS CABRI - CABRI ARTEFATOS DE CIMENTO	05.556.039/0001-03	SE01555001	PRC0012518	PREG003518	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	30.618,00
13/08/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	71.007.280/0001-08	SE01843001	PRC0017118	PREG005118	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.480,00
17/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	AE00102002	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	-266,19
17/08/2018	LUIS CARLOS CABRI - CABRI ARTEFATOS DE CIMENTO	05.556.039/0001-03	AE01556001	PRC0012518	PREG003518	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-10.000,00
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	EC00043003			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
17/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	EE02029	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	13.351,20
17/08/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EO02024	PRC0021618	PREG002418	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.550,01



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

013/015

Despesas Empenhadas - LC 131/2009  
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS  
Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043059			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	70,26
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043060			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	73,06
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043061			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	369,14
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043062			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,96
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043063			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	377,19
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE01015005			15	451	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13.885,04
17/08/2018	MINAS FUND EIRELI - ME	24.311.620/0001-00	SE01862001	PRC0019218	DISP001118	17	512		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.050,00
21/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	AE01999001	PRC0020418	INEX001218	15	451		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	-0,01
21/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	EC01999001	PRC0020418	INEX001218	15	451		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,03
21/08/2018	GESTCOM INFORMATICA LIMITADA ME	09.666.624/0001-17	SE00026008	PRC0000717	PREG000517	17	512		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	545,13
21/08/2018	JOAQUIM PEREIRA DA MOTA	16.956.046/0001-19	SE00439002	PRC0000518	PREG000218	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.250,00
21/08/2018	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	01.591.897/0001-38	SE00508005	PRC0000618	PREG000318	17	512		33903011 - Material Quimico	3.960,00
21/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01089006	PRC0007418	PREG001918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	783,36
21/08/2018	KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME	02.716.542/0001-90	SE01190003	PRC0008518	PREG002118	15	451		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	4.036,04
21/08/2018	KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME	02.716.542/0001-90	SE01190004	PRC0008518	PREG002118	15	451		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	3.111,90
21/08/2018	KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME	02.716.542/0001-90	SE01191003	PRC0008518	PREG002118	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.274,00
21/08/2018	M&J GALINHO BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	09.350.262/0001-58	SE01557001	PRC0012518	PREG0003518	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.720,00
21/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	SE01998001	PRC0020418	INEX001218	15	451	ILUMIN	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	14.962,68
21/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	SE01999001	PRC0020418	INEX001218	15	451		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	16.209,57
21/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	SE01999002	PRC0020418	INEX001218	15	451		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,03
21/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE02029001	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	8.070,26
23/08/2018	LUCCA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	08.101.075/0001-70	EC01424001	PRC0012318	PREG0003318	15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.960,00
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02103			15	452		31900499 - Outros	3.460,78
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02104			15	452		31900499 - Outros	16.479,91
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02105			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.910,82
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02106			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02107			15	452		31901111 - Empregado Publico	63.739,48
23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02108			15	452		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	6.193,12
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02109			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.031,27
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02110			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02111			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	15.835,66
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02112			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.668,45
23/08/2018	LUCCA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	08.101.075/0001-70	SE01424004	PRC0012318	PREG0003318	15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.540,00
24/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043064			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,14
24/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043065			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	147,47
24/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043066			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	72,28
24/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043067			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,14
27/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	EC02029001	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	10.000,00
27/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE02029002	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.321,60
28/08/2018	BRITA CAMBUI IND E COM LTDA	38.469.045/0001-82	EO02142	PRC0020218	PREG0005918	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	52.000,00
29/08/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	EE02145	PRC0020318	PREG0006018	15	451		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	60.300,00
30/08/2018	BRITA CAMBUI IND E COM LTDA	38.469.045/0001-82	AE02142001	PRC0020218	PREG0005918	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	-52.000,00
30/08/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	38.486.817/0001-94	SE00001009			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.268,93
30/08/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	38.486.817/0001-94	SE00002009			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	3.775,98
31/08/2018	ITAU UNIBANCO SA	60.701.190/0001-04	EC00993002			17	512		33903964 - Servicos Bancarios	546,51
31/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EE02148			15	452		33903964 - Servicos Bancarios	10.000,00



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

014/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS**

**Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/08/2018	BRITA CÂMBUI IND E COM LTDA	38.469.045/0001-82	EE02149	PRC0020218	PREG005918	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	52.000,00
31/08/2018	JAIRO PEREIRA MARQUES - ME	08.034.017/0001-71	EO02147	PRC0020518	PREG006118	15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	5.900,00
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00054004	PRC0024217	PREG007217	15	452		33903004 - Gas Engarrafado	68,00
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00062023	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	564,42
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00062024	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	222,46
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00062025	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	585,42
31/08/2018	ITAU UNIBANCO SA	60.701.190/0001-04	SE00993005			17	512		33903964 - Servicos Bancarios	31,68
31/08/2018	ITAU UNIBANCO SA	60.701.190/0001-04	SE00993006			17	512		33903964 - Servicos Bancarios	174,24
31/08/2018	ITAU UNIBANCO SA	60.701.190/0001-04	SE00993007			17	512		33903964 - Servicos Bancarios	10,15
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE02029003	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	4.724,84
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE02029004	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	299,82
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE02029005	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	758,45
31/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	SE02148001			15	452		33903964 - Servicos Bancarios	1.993,03

**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
13/08/2018	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	05.091.121/0001-00	EO02004	PRC0021018	PREG002418	20	606		332230 - Material de Consumo	2.604,54
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02113			20	606		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02114			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	AS01144006	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	-0,08
01/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EC00004004			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	830,16
01/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00004015			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	342,83
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00103014	PRC0024317	PREG007317	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.706,63
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00103015	PRC0024317	PREG007317	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	649,23
01/08/2018	INST.CLARETIANO DE EDUC.E ASSISTENCIA	19.016.765/0001-48	SE00186007	PRC0002717	DISP000217	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	400,00
01/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE00523008	PRC0000918	PREG000518	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	371,88
01/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01090006	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.495,00
01/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01091011	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	73,44
01/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01091012	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	36,72
01/08/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE01129006	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	174,13
01/08/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE01129007	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	39,47
01/08/2018	MAICON LOURENCO DE ALMEIDA SILVA 09529404697	14.583.456/0001-36	SE01389003	PRC0011318	PREG002618	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	210,00
01/08/2018	JOYCE NATALI DOS SANTOS ROSA09972437671	26.087.725/0001-52	SE01391003	PRC0011318	PREG002618	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.090,00
01/08/2018	LAVINIA RODRIGUES TREBBI28055146888	12.980.070/0001-32	SE01393002	PRC0011318	PREG002618	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.620,00
09/08/2018	MARIA JOSE DA SILVA	924.776.316-91	EO01990			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	672,20
13/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00004016			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	429,79
13/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01091013	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	35,59
17/08/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	EC00225001	PRC0017517	PREG005417	08	244	PAIF	33903016 - Material de Expediente	240,00
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00034008			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	461,63
17/08/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	SE00225002	PRC0017517	PREG005417	08	244	PAIF	33903016 - Material de Expediente	238,16
21/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	EC00523001	PRC0000918	PREG000518	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	576,00
21/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE00523009	PRC0000918	PREG000518	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	633,60
21/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01090007	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	4.896,00



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

015/015

**Despesas Empenhadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS**

**Período: Agosto de 2018 - Emitido em: 31/10/2018**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
21/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01091014	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	244,80
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02115			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.529,66
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02116			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.228,98
23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02117			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	563,32
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02118			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.010,68
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02119			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	468,08
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02120			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	283,11
30/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	EC00103002	PRC0024317	PREG007317	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.950,00
30/08/2018	JOSE ANTONIO NUNES	070.895.606-86	EO02146			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	EO02150			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	20,30
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00055003	PRC0024217	PREG007217	08	244	AS.SOC	33903004 - Gas Engarrafado	68,00
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00103016	PRC0024317	PREG007317	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.324,15
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00103017	PRC0024317	PREG007317	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	142,14

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00063005	PRC0024317	PREG007317	08	243	FMCA	33903001 - Combustiveis Automotivos	212,53
01/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00437007			08	243	FMCA	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	61,66
13/08/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	71.007.280/0001-08	SE01844001	PRC0017118	PREG005118	08	243	FMCA	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	869,00
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02121			08	243	FMCA	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.372,29
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02122			08	243	FMCA	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	983,68
31/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00063006	PRC0024317	PREG007317	08	243	FMCA	33903001 - Combustiveis Automotivos	391,73

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EC01953001			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,02
13/08/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	08.307.849/0001-14	SE00256008			08	244	AS.SOC	339046 - Auxilio Alimentacao	1.100,00
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02123			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.264,83
23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02124			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	181,18
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02125			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	475,61

TOTAL DO PERÍODO										951.115,73
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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.