



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

001/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00056009	PRC0024317	PREG007317	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	417,06
17/10/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	AS00214002	PRC0017517	PREG005417	04	122		33903016 - Material de Expediente	-0,06
24/10/2018	DANIELMA ZULIAN DE MEDEIROS LUNA	05.625.052/0001-77	EO02536			04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	999,00
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02537			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	6.809,82
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02538			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	2.269,94
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02539			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.430,06
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02540			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,68

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	030.260.966-01	AE02197001			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-6,40
01/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	AS00986026			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	-30,45
01/10/2018	ITAU UNIBANCO SA	60.701.190/0001-04	AS00992009			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	-20,32
01/10/2018	ELEANDRA FRANCO DE LIMA 05884508638	24.998.488/0001-56	EE02401	PRC0013418	PREG003818	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.650,00
01/10/2018	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI-EPP	18.553.210/0001-72	EO02397			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	445,56
01/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02403			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	609,00
01/10/2018	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP	04.672.602/0001-46	EO02408			04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	369,33
01/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00057012	PRC0024317	PREG007317	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.009,82
01/10/2018	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	043.662.246-74	SE00105009	PRC0001317	INEX000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.045,00
01/10/2018	VALDIRENE BRANDAO DA SILVA 00994205627	26.969.225/0001-44	SE00106009	PRC0013517	CONV000317	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.395,60
01/10/2018	LIA FLAVIA NUNES BARBOSA DA ROSA ME	28.452.165/0001-13	SE00108009	PRC0017717	PREG005517	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.700,00
01/10/2018	UNIAO-ASSES. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA	10.664.372/0001-76	SE00115009	PRC0012917	PREG004817	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.701,00
01/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01074013	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	148,31
01/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01074014	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	118,65
01/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01094010	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	161,00
01/10/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE01113006	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	99,41
01/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01146008	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	43,59
01/10/2018	UNICOPIA LTDA -	04.315.058/0001-85	SE02139001	PRC0020118	PREG005818	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	2.640,00
01/10/2018	ELEANDRA FRANCO DE LIMA 05884508638	24.998.488/0001-56	SE02401001	PRC0013418	PREG003818	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.402,50
02/10/2018	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI-EPP	18.553.210/0001-72	EO02413			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	668,34
02/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575033	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.404,00
02/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575034	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	702,00
03/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575035	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	754,00
04/10/2018	UNICOPIA LTDA -	04.315.058/0001-85	AS02139001	PRC0020118	PREG005818	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	-2.640,00
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02424			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.953,32
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02425			04	122		31901111 - Empregado Publico	3.860,85
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02426			04	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	476,87
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02427			28	846		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	5.144,89
04/10/2018	ANA CARLA DA SILVA NUNES - CARTORIO	10.412.152/0001-55	EO02469			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	316,34
04/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575036	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	338,00
04/10/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3 REGIAO	01.298.583/0001-41	SE01621008			28	846		31909103 - Sentencas Jud. Inat. e Pensionistas Rec. Tesouro	11.939,10
04/10/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3 REGIAO	01.298.583/0001-41	SE01621009			28	846		31909103 - Sentencas Jud. Inat. e Pensionistas Rec. Tesouro	11.939,10
04/10/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3 REGIAO	01.298.583/0001-41	SE01621010			28	846		31909103 - Sentencas Jud. Inat. e Pensionistas Rec. Tesouro	11.939,10
04/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE02028008			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	315,09
04/10/2018	OI MOVEEL S/A	05.423.963/0163-87	SE02164002			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	48,66



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

002/017

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/10/2018	OI MOVEL S/A	05.423.963/0163-87	SE02164003			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.057,56
04/10/2018	BRENO FELICIO DE ALMEIDA TELES	362.204.078-57	SE02204002			04	122		33903642 - Transporte Escolar	100,00
04/10/2018	JOAO GABRIEL ALVARENGA	118.977.656-14	SE02205002			04	122		33903642 - Transporte Escolar	100,00
04/10/2018	JOAO PEDRO ALVARENGA	115.574.816-60	SE02206002			04	122		33903642 - Transporte Escolar	100,00
04/10/2018	YASMIM DA SILVA MONTEIRO	145.505.246-93	SE02207002			04	122		33903642 - Transporte Escolar	100,00
05/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01146009	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	105,85
05/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575037	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	806,00
05/10/2018	UNICOPIA LTDA -	04.315.058/0001-85	SE02139002	PRC0020118	PREG005818	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	1.920,00
09/10/2018	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP	04.672.602/0001-46	EO02475			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	49,35
09/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266100			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.787,49
09/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266101			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	25,12
09/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266102			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	12,38
10/10/2018	BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET	04.572.190/0001-72	SE00120010	PRC0002317	PREG001617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	976,00
10/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01094011	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	74,93
11/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EC02028002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	500,00
11/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EC02028003			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	132,10
11/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE02028009			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	174,22
11/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE02028010			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	331,79
11/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE02028011			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	230,21
11/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE02028012			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	420,30
15/10/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	08.307.849/0001-14	SE00231010			04	122		339046 - Auxilio Alimentacao	1.300,00
16/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575038	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	390,00
17/10/2018	UNIAO-ASSES. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA	10.664.372/0001-76	AE00115001	PRC0012917	PREG004817	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	-1.881,78
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	EC00046002			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.500,00
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00045010			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	80,64
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046065			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	347,13
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046066			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,06
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046067			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	661,32
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046068			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,06
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046069			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,06
17/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01074015	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	118,47
17/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01094012	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	128,79
17/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01146010	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	127,02
17/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01146011	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	65,38
17/10/2018	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	SE02264002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	66,26
18/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575039	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	676,00
19/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	EC01074001	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	88,98
19/10/2018	ELEANDRA FRANCO DE LIMA 05884508638	24.998.488/0001-56	EC02401001	PRC0013418	PREG003818	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	891,00
19/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00265009			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.945,63
19/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266103			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3,62
19/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266104			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	5,22
19/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266105			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	589,73
19/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266106			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	120,69
19/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01074016	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	88,98
19/10/2018	ELEANDRA FRANCO DE LIMA 05884508638	24.998.488/0001-56	SE02401002	PRC0013418	PREG003818	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.138,50
23/10/2018	ITAU UNIBANCO SA	60.701.190/0001-04	EO02526			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	18,65



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

003/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575040	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	2.704,00
24/10/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	71.007.280/0001-08	AE01837001	PRC0017118	PREG005118	04	122		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	-986,00
24/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	AE02028001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-123,63
24/10/2018	OI MOVEL S/A	05.423.963/0163-87	AE02164001			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	-634,16
24/10/2018	OI MOVEL S/A	05.423.963/0163-87	EE02529			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.391,04
24/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EO02530			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	189,23
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046070			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,06
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00046071			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	21,03
24/10/2018	OI MOVEL S/A	05.423.963/0163-87	SE02529001			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.058,21
24/10/2018	OI MOVEL S/A	05.423.963/0163-87	SE02529002			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	55,00
26/10/2018	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME	27.206.829/0001-00	EC00562001	PRC0003318	PREG000818	04	122		33903016 - Material de Expediente	420,00
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02541			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	13.456,86
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02542			04	122		31901111 - Empregado Publico	13.126,34
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02543			04	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.635,25
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02544			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.825,94
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02545			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.708,85
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02546			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	580,69
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02547			28	846		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	10.131,42
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02548			28	846		31900503 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec.Tesouro	158,36
26/10/2018	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME	27.206.829/0001-00	SE00562002	PRC0003318	PREG000818	04	122		33903016 - Material de Expediente	416,00
26/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575041	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	598,00
26/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575042	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	598,00
30/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	AE00265001			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	-4.400,00
30/10/2018	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	043.662.246-74	EC00105001	PRC0001317	INEX000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	450,00
30/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EC00266001			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4.400,00
30/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266107			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.078,26
30/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266108			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,14
30/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266109			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,37
30/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	SE00266110			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6,52
30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	SE00986027			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	30,45
30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	SE00986028			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	20,30
30/10/2018	ITAU UNIBANCO SA	60.701.190/0001-04	SE00992013			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	43,56
30/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	SE00994013			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	236,15
31/10/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	13.754.104/0001-33	SE01575043	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.872,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - EDUCACAO BASICA

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00051012	PRC0024217	PREG007217	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis Automotivos	204,00
01/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00058019	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.333,94
01/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00059016	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.802,64
01/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00059017	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.601,63
01/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01075007	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	49,02
01/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01075008	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	679,96
01/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01095006	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.316,97
01/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01095007	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	904,80
01/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01099002	PRC0007418	PREG001918	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	267,08



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

004/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE01115002	PRC0007418	PREG001918	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	309,13
01/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE01131002	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	629,49
01/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01147008	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	546,17
01/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01147009	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	326,47
01/10/2018	COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	SE01166003	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	351,50
01/10/2018	INST.CLARETIANO DE EDUC.E ASSISTENCIA	19.016.765/0001-48	SE01866002	PRC0019118	DISP001018	12	365	ENSINO	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	4.100,00
01/10/2018	UNICOPIA LTDA -	04.315.058/0001-85	SE02140001	PRC0020118	PREG005818	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	3.273,44
01/10/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	SE02143001	PRC0020318	PREG006018	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.794,00
01/10/2018	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA	22.084.099/0001-90	SE02365001	PRC0022918	PREG006818	12	361	ALIEDU	44905299 - Outros Materiais Permanentes	750,00
03/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EC02287001			12	361	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,12
03/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EC02295001			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	0,09
03/10/2018	TELECAM LTDA	65.235.855/0001-47	EG02414	PRC0024718	DISP001318	12	361	QESE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	4.729,00
04/10/2018	GABRIEL HENRIQUE CASSALHO	117.282.266-27	AS00730008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	-100,00
04/10/2018	COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA	10.768.487/0001-00	AS01166003	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	-351,50
04/10/2018	UNICOPIA LTDA -	04.315.058/0001-85	AS02140001	PRC0020118	PREG005818	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	-3.273,44
04/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	EC00060001	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	24.727,94
04/10/2018	AMBROZINA ALVARENGA NUNES	960.837.788-91	EC00664003			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	360,00
04/10/2018	LEILA APARECIDA VICENTE	086.948.256-43	EC00669003			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	210,00
04/10/2018	LILIANE DO CARMO MOREIRA	213.593.958-73	EC00670003			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	300,00
04/10/2018	ROGERIA APARECIDA DE ARAUJO	786.624.946-68	EC00674003			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	360,00
04/10/2018	RAQUEL AVELINA MORAES	078.762.476-44	EE02468			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	360,00
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02428			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	293,27
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02429			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	571,82
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02430			12	361	ENSINO	31901111 - Empregado Publico	17.644,35
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02431			12	361	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.480,62
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02432			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	17.455,12
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02433			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	1.396,33
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02434			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	837,92
04/10/2018	AMBROZINA ALVARENGA NUNES	960.837.788-91	SE00664009			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	120,00
04/10/2018	LEILA APARECIDA VICENTE	086.948.256-43	SE00669009			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	70,00
04/10/2018	LILIANE DO CARMO MOREIRA	213.593.958-73	SE00670009			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	100,00
04/10/2018	ROGERIA APARECIDA DE ARAUJO	786.624.946-68	SE00674009			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	120,00
04/10/2018	ANAISA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDRO	134.330.146-71	SE00720008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	BRUNO NASCIMENTO MARQUES	081.016.256-31	SE00721008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	CLESTIAN DOUGLAS PIMENTEL PASSOS	070.801.726-67	SE00722008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	DANIEL FERREIRA PAULINO DE OLIVEIRA	082.557.226-61	SE00723008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	DEBORAH CRISTINA FINAMOR CHICHETTO	116.343.356-00	SE00724008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	DENISE APARECIDA COELHO DE MORAES	106.568.307-35	SE00725008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	DILHERMANDO RODRIGUES P SANTOS	117.404.706-21	SE00726008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	ELIANA CASSIA DE GOIS	090.321.316-80	SE00727008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	EMILY THAYANE DA SILVA	128.016.206-61	SE00728008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	FERNANDO MESSIAS DA FONSECA	055.092.796-48	SE00729008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	GABRIEL HENRIQUE CASSALHO	117.282.266-27	SE00730007			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	GABRIEL HENRIQUE CASSALHO	117.282.266-27	SE00730008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	GISELE MARTINS TAFFURI OLIVEIRA REIS	118.265.726-51	SE00731008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	GISLAINE DO CARMO DIAS	068.393.016-80	SE00732008			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

005/017

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/10/2018	HIAGO NUNES FURQUIM	121.108.066-80	SE00733008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	HUDSON ESTEVAM DE SILVA PINHEIRO	096.279.406-66	SE00734008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	IAGO LUCAS AZEVEDO MARQUES	131.917.706-90	SE00735008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	IGOR APARECIDO NUNES DA SILVA	120.942.716-84	SE00736008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	ISABELLA DE MORAES E SILVA	124.355.416-94	SE00738008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	JAIR ANTONIO CUNHA JUNIOR	127.636.956-55	SE00740008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	JEAN CARLOS BARBOSA	122.588.606-60	SE00741008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	JEOVANI MARCOS DA SILVA	106.017.876-17	SE00742008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	JESSIKA APARECIDA NASCIMENTO PINTO	121.019.806-14	SE00743008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	JOAO LAZARO OLIVEIRA SIMOES	066.793.086-82	SE00744008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	JOAO VINICIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA	112.043.566-88	SE00745008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	KAROLINE KARINA DE FATIMA ALVES	134.652.206-50	SE00746008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	LARA TAUANY DE SOUZA MACIEL	127.415.566-52	SE00747008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	LARISSA ISABELLE PINHEIRO	108.701.346-12	SE00748009			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	LEANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO	091.121.396-10	SE00749008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	LUCAS AP DA SILVA	134.503.216-17	SE00750008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	LUCAS CHIARADIA FINAMOR E SILVA	133.180.866-90	SE00751008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	LUDIANA MARCONDES DA SILVA	103.944.016-97	SE00752008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	MARCELA CRISTINA DA SILVA	109.440.216-89	SE00753008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	MARCELO DE MATTOS MARCAL	072.310.497-29	SE00754008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	MARCELO RICARDO DE PAIVA ALVES	144.642.626-27	SE00755008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	MARIA APARECIDA DUARTE	067.149.716-21	SE00756008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	MARIA JOSE PEREIRA RAMOS	556.884.466-68	SE00757008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	MATHEUS RICARDO COSTA E SILVA	133.862.616-71	SE00758008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	MILENY LOURDES BARBOSA	117.381.786-76	SE00759008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	PALOMA CAPANHOLA	133.795.566-37	SE00760008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	PAULO ROBERTO DE JESUS JUNIOR	107.328.366-62	SE00761008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	RAPHAEL BARBOSA DE ARAUJO	102.240.536-55	SE00762008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	RAFAELA LOPES RODRIGUES	101.074.896-35	SE00763008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	RENATA OLIVEIRA SILVA	114.722.416-14	SE00764008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	ROBERTA CRISTINA DE GODOI	120.976.176-97	SE00765008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	RUAN NUNES ALVARENGA	129.924.306-17	SE00766008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	SARA ALVARENGA DA SILVA	121.395.696-01	SE00767008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	SARAH ALVARENGA DA SILVA	114.804.116-80	SE00768008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	SERGIO LEMES SILVADO	040.053.086-43	SE00769008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	TALITA RIBEIRO RODRIGUES	336.945.398-32	SE00770008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	TAMYRES CECILIA DA SILVA	085.143.246-83	SE00771008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	TASSIO CORREIA MARQUES	064.999.666-65	SE00772008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	TASSIO CORREIA MARQUES	064.999.666-65	SE00772009			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	TIAGO QUINTINO DA SILVA	103.209.016-29	SE00773008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	TOBIAS CEZAR DA SILVA	117.303.146-43	SE00774008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	ANA CLARA APARECIDA DE SOUZA	700.084.366-73	SE00775008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	ANA LETICIA CEZAR PEREIRA	135.923.556-60	SE00776008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	CAROLINA KATE DA SILVA	066.366.776-35	SE00777008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	IRIS SARJANI DE MELO	135.422.926-64	SE00779008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	KAUANE DE OLIVEIRA ARAUJO	120.184.936-55	SE00780008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00



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

006/017

Despesas Empenhadas- LC 131/2009
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/10/2018	LUCAS DIAS PINHEIRO	117.282.246-83	SE00781008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	LUIZ HENRIQUE LEMES XIMENES	141.787.346-95	SE00782008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	MATHEUS FELIPE SIMOES	155.073.506-39	SE00783008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	MAYARA RAUANY PEREIRA DE GUSMAO	143.933.546-05	SE00784008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA NETO TANIKAVA	118.411.956-26	SE00785008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	TAYNA RIBEIRO RODRIGUES	320.057.038-50	SE00786008			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	ADRIANA JOSE RIBEIRO	061.123.266-98	SE01022007			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	DAIANE RIBEIRO DE ALVARENGA SIMOES	015.163.436-03	SE01023007			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	REGIANE APARECIDA BERNARDES	068.678.796-08	SE01024007			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	SUELI ALVARENGA DE OLIVEIRA	062.762.056-64	SE01025007			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	BENEDITO SERGIO DA SILVA BERNARDES	026.256.616-82	SE01352005			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	EULLER BARBOSA COSTA	138.949.396-21	SE01977003			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	NATALIA APARECIDA NAZARIO	094.763.826-19	SE01978003			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	PAULO HENRIQUE ALVARENGA	122.108.956-00	SE01979003			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	RENATA APARECIDA DA ROSA	112.392.436-85	SE01980003			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
04/10/2018	RAQUEL AVELINA MORAES	078.762.476-44	SE02468001			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	120,00
05/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE01135001	PRC0007418	PREG001918	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	769,36
05/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE01137001	PRC0007418	PREG001918	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	769,36
05/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE01138001	PRC0007418	PREG001918	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	769,36
05/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE01140001	PRC0007418	PREG001918	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	769,36
05/10/2018	UNICOPIA LTDA -	04.315.058/0001-85	SE02140002	PRC0020118	PREG005818	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	3.867,49
08/10/2018	TASSIO CORREIA MARQUES	064.999.666-65	AS00772009			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	-100,00
10/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01075009	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.403,16
10/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01095008	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	2.667,92
10/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01096002	PRC0007418	PREG001918	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	437,33
10/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01099003	PRC0007418	PREG001918	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	104,89
11/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00051013	PRC0024217	PREG007217	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis Automotivos	136,00
11/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00058020	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	568,24
11/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00060013	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.263,42
11/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00060014	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.797,21
11/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00079015			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	484,68
11/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00079016			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	178,63
15/10/2018	HELIOSMAR SILVA DE FARIA -REPRINT	00.611.334/0001-00	AS00558002	PRC0003318	PREG000818	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	-92,70
15/10/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	08.307.849/0001-14	SE00254010			12	361	SEMINC	339046 - Auxilio Alimentacao	4.650,00
17/10/2018	TELECAM LTDA	65.235.855/0001-47	AE00538001	PRC0001118	PREG000718	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	-2.368,30
17/10/2018	TELECAM LTDA	65.235.855/0001-47	AE00538002	PRC0001118	PREG000718	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	-2.000,00
17/10/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	AS00217007	PRC0017517	PREG005417	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	-0,09
17/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	AS01147010	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	-1.913,95
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	EC00048003			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.000,00
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00048019			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.087,01
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00048020			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	723,74
17/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01147010	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	1.913,95
17/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01148002	PRC0007418	PREG001918	12	361	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	511,63
17/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01151003	PRC0007418	PREG001918	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	311,75
17/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01154001	PRC0007418	PREG001918	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	511,63
19/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	EC01152001	PRC0007418	PREG001918	12	365	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	468,96



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

007/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01152001	PRC0007418	PREG001918	12	365	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	468,96
19/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01154002	PRC0007418	PREG001918	12	365	PNAE	33903007 - Generos de Alimentacao	145,50
19/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01155001	PRC0007418	PREG001918	12	365	QESE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.299,48
22/10/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	01.756.649/0001-08	EO02518	PRC0025818	PREG002418	12	365	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.449,11
22/10/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EO02521	PRC0026118	PREG002418	12	365	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.210,02
22/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00051014	PRC0024217	PREG007217	12	361	QESE	33903001 - Combustiveis Automotivos	68,00
22/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00060015	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.312,42
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02549			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.005,51
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02550			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.250,44
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02551			12	361	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02552			12	361	ENSINO	31901111 - Empregado Publico	33.737,78
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02553			12	361	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	3.777,52
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02554			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	249,16
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02555			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	472,59
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02556			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02557			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.983,35
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02558			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.956,28
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02559			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	51.038,55
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02560			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	10.821,61
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02561			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	4.082,99
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02562			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	911,14
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02563			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	4.338,78
30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	EO02647			12	361	ENSINO	33903964 - Servicos Bancarios	61,11
30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	SE00989008			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	71,05
30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	SE00990007			12	361	SEE/TE	33903964 - Servicos Bancarios	30,45

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - DESPORTO E LAZER

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE01124002	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	119,32
01/10/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	SE02144001	PRC0020318	PREG006018	27	812		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.340,00
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02435			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	502,76
05/10/2018	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE E REGIAO	25.632.571/0001-70	SE01995002	PRC0019518	PREG005518	27	812		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	4.950,00
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	EC00044002			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	1.000,00
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00044028			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	412,35
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00044029			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	198,46
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00044030			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,06
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02564			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.005,51
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02565			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	211,15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	053.416.876-04	AE02371001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-10,00
01/10/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	053.416.876-04	AE02376001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-10,00
01/10/2018	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	019.318.688-83	AS00009011			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-120,00
01/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EC00003008			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2.000,00
01/10/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	060.148.246-85	EC00007003			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	848,39



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

008/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2018	ELEN ROCHA PENNA ME	28.484.234/0001-70	EO02398			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	300,00
01/10/2018	MEDPSICO ODONTO SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20.616.004/0001-06	EO02399			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	180,00
01/10/2018	MEDPSICO ODONTO SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20.616.004/0001-06	EO02400			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	180,00
01/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO02405			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
01/10/2018	MARIA APARECIDA DA SILVA 27214753634	26.521.664/0001-90	EO02406			10	301	SAUDE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	36,00
01/10/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	EO02407			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	14,40
01/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003043			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	402,85
01/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003044			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	269,08
01/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003045			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	427,65
01/10/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	549.536.346-91	SE00005011			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	700,00
01/10/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	SE00006014			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
01/10/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	060.148.246-85	SE00007014			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
01/10/2018	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	019.318.688-83	SE00009013			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
01/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00061024	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	7.014,62
01/10/2018	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	08.488.365/0001-19	SE00109011	PRC0016917	PREG005217	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.215,40
01/10/2018	NELSON NASCIMENTO	009.998.816-04	SE00257009	PRC0000718	DISP000118	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	733,00
01/10/2018	MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	005.847.458-77	SE00278022			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	250,00
01/10/2018	JOAO MOREIRA GALVAO NETO	050.956.236-17	SE00282010			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
01/10/2018	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	08.774.904/0001-86	SE00490009	PRC0004014	PREG002014	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,76
01/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	SE00514014			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	700,00
01/10/2018	KS INFORMATICA LTDA	03.765.412/0001-00	SE01014006	PRC0006518	PREG001618	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
01/10/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE01125012	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	123,16
01/10/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE01125013	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	55,89
01/10/2018	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA	22.084.099/0001-90	SE02366001	PRC0022918	PREG006818	10	301	ALIESA	44905220 - Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	700,00
02/10/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	549.536.346-91	AS00005009			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-30,00
02/10/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	053.416.876-04	EO02411			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
02/10/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	EO02412			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
03/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EC02306001			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,11
03/10/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	EO02417			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
03/10/2018	JANILTON MARQUES DE OLIVEIRA	575.828.316-91	EO02418			10	301	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	14,90
03/10/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	118.383.826-31	EO02419			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
04/10/2018	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	AE00840002	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	-20.000,00
04/10/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0030-53	AE01315001	PRC0011218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	-30.000,00
04/10/2018	MARIA APARECIDA DA SILVA 27214753634	26.521.664/0001-90	AE02406001			10	301	SAUDE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-36,00
04/10/2018	CAROLINE BUENO DE OLIVEIRA	116.264.546-63	AE02420001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-30,00
04/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	EC00061002	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.470,18
04/10/2018	CAROLINE BUENO DE OLIVEIRA	116.264.546-63	EO02420			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
04/10/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO02423	PRC0025218	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	15.495,83
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02436			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.042,45
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02437			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.746,35
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02438			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	502,76
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02439			10	301	SAUDE	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	571,82
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02440			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	23.741,40
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02441			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	2.084,58
04/10/2018	FARMA SALLES-COMERCIO DE PRODUTOS FAMACEUTICOS	03.778.510/0001-82	EO02464	PRC0025318	PREG005318	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	28.336,82
04/10/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	118.383.826-31	EO02465			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00



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

009/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/10/2018	JANILTON MARQUES DE OLIVEIRA	575.828.316-91	EO02466			10	301	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretários	30,00
05/10/2018	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA.	02.768.118/0001-90	SE02017002	PRC0019718	PREG005718	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	502,35
05/10/2018	TATITA VEICULOS LTDA	19.053.982/0001-08	SE02385001	PRC0024018	PREG007118	10	301	VIGSAU	44905227 - Veiculos Diversos	40.000,00
08/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO02470			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
08/10/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	118.383.826-31	EO02471			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
08/10/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	118.383.826-31	EO02472			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	15,00
09/10/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	549.536.346-91	EO02473			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
09/10/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	053.416.876-04	EO02474			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	31,80
09/10/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	030.260.966-01	EO02478			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	20,00
09/10/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	053.416.876-04	EO02479			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	27,00
10/10/2018	CAROLINE BUENO DE OLIVEIRA	116.264.546-63	AE02420002			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-30,00
10/10/2018	JANILTON MARQUES DE OLIVEIRA	575.828.316-91	AE02466001			10	301	SAUDE	33901404 - Diárias de Secretários	-30,00
10/10/2018	BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET	04.572.190/0001-72	SE00121010	PRC0002317	PREG001617	10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,00
10/10/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL	13.985.869/0001-84	SE00261010			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	380,70
10/10/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL	13.985.869/0001-84	SE00262010			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	571,05
10/10/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	SE00264029			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	2.787,50
10/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01106008	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	47,95
10/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE01141017	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	43,35
10/10/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0030-53	SE01315011	PRC0011218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	1.080,00
10/10/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0030-53	SE01315012	PRC0011218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	450,00
10/10/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0030-53	SE01315013	PRC0011218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	90,00
11/10/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	118.383.826-31	AE02465001			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	-1,00
11/10/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	053.416.876-04	EO02481			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	24,89
11/10/2018	CREA-MG CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG	17.254.509/0001-63	EO02482			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	82,94
11/10/2018	DIGITALSIGN CERTIFICAO DIGITAL LTDA	16.894.782/0001-90	EO02483			10	301	SAUDE	33903017 - Material de Processamento de Dados	436,00
11/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003046			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	378,82
11/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00053003	PRC0024217	PREG007217	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	136,00
11/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00061025	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.356,98
11/10/2018	CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA ME	18.836.259/0001-32	SE02369001	PRC0023018	PREG006918	10	301	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.061,50
12/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003047			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	416,58
14/10/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	053.416.876-04	EO02487			10	301	SAUDE	33901405 - Diárias de Demais Servidores	30,00
15/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO02488			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	50,20
15/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO02489			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	30,00
15/10/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	08.307.849/0001-14	SE00255010			10	301	SEMINS	339046 - Auxilio Alimentacao	4.200,00
15/10/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0030-53	SE01315014	PRC0011218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	540,00
17/10/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	AS00219002	PRC0017517	PREG005417	10	301	SAUDE	33903016 - Material de Expediente	-0,02
17/10/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	00.874.929/0001-40	EE02492	PRC0024518	PREG007318	10	301	FININV	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	4.847,50
17/10/2018	FAM LTDA-EPP	10.393.891/0001-47	EE02493	PRC0024518	PREG007318	10	301	FININV	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	19.288,00
17/10/2018	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	EE02494	PRC0024518	PREG007318	10	301	FININV	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	253,13
17/10/2018	LICITAPATOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	13.704.844/0001-65	EE02495	PRC0024518	PREG007318	10	301	FININV	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	5.750,00
17/10/2018	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP	09.251.627/0001-90	EE02496	PRC0024518	PREG007318	10	301	FININV	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	1.600,00
17/10/2018	DAIANI DE SOUSA CRUZ SILVA - MEI	31.362.313/0001-13	EE02497	PRC0024518	PREG007318	10	301	FININV	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	2.276,00
17/10/2018	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	81.618.753/0001-67	EE02498	PRC0024518	PREG007318	10	301	FININV	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	4.950,00
17/10/2018	DENTAL SAMIA LTDA - ME	17.327.540/0001-87	EE02499	PRC0024518	PREG007318	10	301	FININV	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	4.929,00
17/10/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	549.536.346-91	EO02509			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
17/10/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	549.536.346-91	EO02510			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

010/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/10/2018	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	09.248.608/0001-04	EO02512			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	14,50
17/10/2018	AUTO PLACAS CAMBUI LTDA	11.372.477/0001-14	EO02513			10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	180,00
17/10/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	060.148.246-85	SE00007015			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	85,53
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00047028			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	136,74
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00047029			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	326,80
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00047030			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	778,43
17/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	SE00514015			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	225,00
17/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01086016	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	186,03
19/10/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	SE00264030			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	589,74
19/10/2018	KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME	02.716.542/0001-90	SE02016001	PRC0019718	PREG005718	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	1.159,80
19/10/2018	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA.	02.768.118/0001-90	SE02017003	PRC0019718	PREG005718	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	1.275,00
22/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO02522			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	100,00
22/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO02523			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	133,00
22/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00061026	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	793,30
22/10/2018	KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME	02.716.542/0001-90	SE02016002	PRC0019718	PREG005718	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	1.050,00
23/10/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	549.536.346-91	AS00005010			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-5,00
23/10/2018	MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	005.847.458-77	AS00278020			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-10,00
23/10/2018	CARLOS ALBERTO NUNES	006.390.146-31	EO02524			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
23/10/2018	CARLOS ALBERTO NUNES	006.390.146-31	EO02525			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
24/10/2018	FILIPE MOISES GARCIA ME	17.034.870/0001-84	EE02533	PRC0024918	PREG007518	10	301	FININV	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odontol Laboratorial Hosp	16.773,00
24/10/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	01.255.291/0001-21	EE02534	PRC0024918	PREG007518	10	301	FININV	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odontol Laboratorial Hosp	6.950,00
24/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO02527			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
24/10/2018	MARIA BENEDITA DA SILVA SOUZA	705.942.876-34	EO02528			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	24,09
24/10/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	00.874.929/0001-40	SE02492001	PRC0024518	PREG007318	10	301	FININV	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	140,50
24/10/2018	FAM LTDA-EPP	10.393.891/0001-47	SE02493001	PRC0024518	PREG007318	10	301	FININV	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	6.317,00
24/10/2018	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA.	71.505.564/0001-24	SE02494001	PRC0024518	PREG007318	10	301	FININV	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	253,13
24/10/2018	DAIANI DE SOUSA CRUZ SILVA - MEI	31.362.313/0001-13	SE02497001	PRC0024518	PREG007318	10	301	FININV	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	318,00
24/10/2018	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	81.618.753/0001-67	SE02498001	PRC0024518	PREG007318	10	301	FININV	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	4.950,00
24/10/2018	DENTAL SAMIA LTDA - ME	17.327.540/0001-87	SE02499001	PRC0024518	PREG007318	10	301	FININV	44905218 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	4.929,00
24/10/2018	FILIPE MOISES GARCIA ME	17.034.870/0001-84	SE02533001	PRC0024918	PREG007518	10	301	FININV	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odontol Laboratorial Hosp	10.413,00
24/10/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	01.255.291/0001-21	SE02534001	PRC0024918	PREG007518	10	301	FININV	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odontol Laboratorial Hosp	6.950,00
26/10/2018	CARLOS ALBERTO NUNES	006.390.146-31	AE02524001			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-40,00
26/10/2018	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N.S.DO CARMO LTDA	02.975.446/0001-67	EC00014001	PRC0020617	PREG006317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	460,00
26/10/2018	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	08.488.365/0001-19	EC00109002	PRC0016917	PREG005217	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.045,00
26/10/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EC02218001	PRC0024318	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	0,01
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02566			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	1.181,53
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02567			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	5.626,36
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02568			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.492,70
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02569			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.005,51
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02570			10	301	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02571			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	17.687,88
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02572			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	32.460,70
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02573			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.600,06
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02574			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	3.421,82
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02575			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.200,25
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02576			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,46



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

011/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02577			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	211,15
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02578			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02579			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.653,52
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02580			10	301	BLATB	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.313,34
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02581			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.529,02
26/10/2018	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI	23.951.916/0004-75	EO02622			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.000,00
26/10/2018	JOSE ANTONIO NUNES	070.895.606-86	EO02623			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	21,50
26/10/2018	JANILTON MARQUES DE OLIVEIRA	575.828.316-91	EO02624			10	301	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	15,90
26/10/2018	CARLOS ALBERTO NUNES	006.390.146-31	EO02625			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
26/10/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	118.383.826-31	EO02626			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
26/10/2018	CARLOS ALBERTO NUNES	006.390.146-31	EO02627			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
26/10/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	800.461.696-87	EO02628			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	50,20
26/10/2018	CARLOS ALBERTO NUNES	006.390.146-31	EO02629			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
26/10/2018	CARLOS ALBERTO NUNES	006.390.146-31	EO02630			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
26/10/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	118.383.826-31	EO02631			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
26/10/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	EO02632			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	19,60
26/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003048			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	426,03
26/10/2018	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	08.488.365/0001-19	SE00109012	PRC0016917	PREG005217	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.494,77
26/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE01141018	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	12,58
29/10/2018	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N.S.DO CARMO LTDA	02.975.446/0001-67	SE00014006	PRC0020617	PREG006317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.679,71
29/10/2018	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N.S.DO CARMO LTDA	02.975.446/0001-67	SE00014007	PRC0020617	PREG006317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.144,00
30/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EC00003009			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	800,00
30/10/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	01.255.291/0001-21	EE02633	PRC0024818	PREG007418	10	301	FININV	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	2.820,00
30/10/2018	LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI - ME	19.769.219/0001-88	EE02634	PRC0024818	PREG007418	10	301	FININV	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	2.370,00
30/10/2018	CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS ME	02.183.438/0001-88	EE02635	PRC0024818	PREG007418	10	301	FININV	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	1.520,90
30/10/2018	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME	07.992.628/0001-60	EE02636	PRC0024818	PREG007418	10	301	FININV	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	14.988,31
30/10/2018	STATUS INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	11.705.168/0001-19	EE02637	PRC0024818	PREG007418	10	301	FININV	44905204 - Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	1.376,58
30/10/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	027.141.656-48	EO02638			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	68,00
30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	EO02640			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	10,15
30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	EO02641			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	20,30
30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	EO02644			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	10,15
30/10/2018	JANILTON MARQUES DE OLIVEIRA	575.828.316-91	EO02648			10	301	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	15,90
30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	EO02649			10	301	SAUDE	33903964 - Servicos Bancarios	91,35
30/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003049			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	234,60
30/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00003050			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	386,12
30/10/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	01.080.759/0001-94	SE00264031			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	2.078,26

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ATENCAO BASICA EM SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02395			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	1.929,79
01/10/2018	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA	22.084.099/0001-90	SE02367001	PRC0022918	PREG006818	10	301	SCASA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.900,00
01/10/2018	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA	22.084.099/0001-90	SE02367002	PRC0022918	PREG006818	10	301	SCASA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	650,00
03/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02318001			10	301	PACS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,01
04/10/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO02421	PRC0025018	PREG007117	10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	1.739,88
04/10/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO02422	PRC0025118	PREG007117	10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	18.980,90
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02442			10	301	PSF	31900499 - Outros	2.459,49



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

012/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02443			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	723,67
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02444			10	301	PSF	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	57,89
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02445			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	4.655,04
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02446			10	301	PACS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	372,40
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02447			10	301	FARMAC	31901111 - Empregado Publico	1.258,40
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02448			10	301	FARMAC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	100,67
09/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02476			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	1.521,63
09/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02477			10	301	PACS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18,69
17/10/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO02503	PRC0025618	PREG007117	10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	313,79
17/10/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	11.735.488/0001-11	EO02504	PRC0025718	PREG007117	10	301	BLATB	33903009 - Medicamentos	1.100,38
19/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	EO02517001	PRC0024317	PREG007317	10	301	SERSAU	33903001 - Combustiveis Automotivos	922,17
19/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	EO02517	PRC0024317	PREG007317	10	301	SERSAU	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.490,70
22/10/2018	GRAFICA SANTA EDWIGES LTDA - ME	01.168.494/0001-80	AE01786001	PRC0016918	PREG004918	10	301	SCASA	33903039 - Material Grafico	-697,35
22/10/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	01.756.649/0001-08	EO02519	PRC0025918	PREG002418	10	301	SCASA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.936,36
22/10/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	EO02520	PRC0026018	PREG002418	10	301	SCASA	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.119,26
22/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE02517001	PRC0024317	PREG007317	10	301	SERSAU	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.379,73
24/10/2018	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	EE02531	PRC0005618	PREG001118	10	301	SERSAU	33903035 - Material Hospitalar	1.396,69
24/10/2018	ALFALAGOS LTDA - EPP	05.194.502/0001-14	EE02532	PRC0005618	PREG001118	10	301	SERSAU	33903035 - Material Hospitalar	785,44
24/10/2018	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	10.791.631/0001-20	SE02531001	PRC0005618	PREG001118	10	301	SERSAU	33903035 - Material Hospitalar	1.396,69
24/10/2018	ALFALAGOS LTDA - EPP	05.194.502/0001-14	SE02532001	PRC0005618	PREG001118	10	301	SERSAU	33903035 - Material Hospitalar	785,44
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02582			10	301	PSF	31900499 - Outros	2.502,53
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02583			10	301	PSF	31900499 - Outros	11.916,83
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02584			10	301	PSF	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	154,38
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02585			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	521,04
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02586			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	8.728,11
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02587			10	301	PACS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	781,25
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02588			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.050,88
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02589			10	301	PACS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	133,83
30/10/2018	ITAU UNIBANCO SA	60.701.190/0001-04	EO02639			10	301	SCASA	33903964 - Servicos Bancarios	10,16

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - VIGILANCIA EM SAUDE

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02449			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	193,96
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02450			10	305	VIGSAN	31901111 - Empregado Publico	502,76
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02451			10	305	VIGSAN	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	40,22
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02590			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	244,38
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02591			10	305	VIGSAN	31900499 - Outros	1.163,75
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02592			10	305	VIGSAN	31901111 - Empregado Publico	1.005,51
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02593			10	305	VIGSAN	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	80,44
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02594			10	305	VIGSAN	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	211,15

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
01/10/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	AS00223002	PRC0017517	PREG005417	13	695	FUMTUR	33903016 - Material de Expediente	-0,20
01/10/2018	DRAGASUL MINERACAO LTDA.	01.573.082/0001-26	AS01415004	PRC0011718	PREG003018	13	391	FM.PAT	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	-835,00
01/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00013010			13	695		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	402,85



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

013/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2018	JOAO CARLOS PAGLIARI EPP	19.098.045/0001-79	SE02232001	PRC0022618	PREG006418	13	391	FM.PAT	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	3.610,00
01/10/2018	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA	22.084.099/0001-90	SE02368001	PRC0022918	PREG006818	13	391	FM.PAT	44905220 - Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	4.000,00
03/10/2018	TELECAM LTDA	65.235.855/0001-47	EG02415	PRC0024718	DISP001318	13	391	FM.PAT	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	4.069,00
04/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	AS00013010			13	695		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-402,85
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02452			13	695		31901111 - Empregado Publico	544,60
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02453			13	695		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	43,56
04/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00013011			13	695		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	102,50
05/10/2018	COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA.	02.768.118/0001-90	SE01407001	PRC0011718	PREG003018	13	391	FM.PAT	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	1.000,00
05/10/2018	GRAFICA SANTA EDWIGES LTDA - ME	01.168.494/0001-80	SE01787004	PRC0016918	PREG004918	13	695	FUMTUR	33903039 - Material Grafico	339,00
10/10/2018	CIA DE RODEIO ARNALDO GOMES LTDA	18.493.311/0001-03	SE02370001	PRC0023918	PREG007018	13	695		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	22.999,00
12/10/2018	ROGERIO ANTONIO DA ROSA	029.935.216-16	EO02486			13	695		33901404 - Diarias de Secretarios	640,00
15/10/2018	GL EVENTS LE SA	05.494.572/0001-98	EG02484	PRC0025418	DISP001418	13	391	FM.PAT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.000,00
15/10/2018	GL EVENTS LE SA	05.494.572/0001-98	EG02485	PRC0025418	DISP001418	13	391	FM.PAT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.886,50
17/10/2018	CREA-MG CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG	17.254.509/0001-63	EO02500			13	695		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	82,94
17/10/2018	CREA-MG CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG	17.254.509/0001-63	EO02501			13	695		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	82,94
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	EO02507			13	695		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	445,77
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0001-20	EO02508			13	695		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	445,77
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00035010			13	695		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	380,80
18/10/2018	GL EVENTS LE SA	05.494.572/0001-98	SE02484001	PRC0025418	DISP001418	13	391	FM.PAT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.000,00
18/10/2018	GL EVENTS LE SA	05.494.572/0001-98	SE02485001	PRC0025418	DISP001418	13	391	FM.PAT	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.886,50
26/10/2018	TELECAM LTDA	65.235.855/0001-47	EC02415001	PRC0024718	DISP001318	13	391	FM.PAT	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	5.473,00
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02595			13	695		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	2.835,82
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02596			13	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
26/10/2018	TELECAM LTDA	65.235.855/0001-47	SE02415001	PRC0024718	DISP001318	13	391	FM.PAT	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	5.473,00
30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	EO02645			13	391	FM.PAT	33903964 - Servicos Bancarios	20,30

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
01/10/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	AE02393001	PRC0024618	DISP001218	15	451		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	-10.836,07
01/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	EC02029003	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.820,00
01/10/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	EG02393	PRC0024618	DISP001218	15	451		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	10.836,07
01/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02402			17	512		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	260,00
01/10/2018	AUTO PLACAS CAMBUI LTDA	11.372.477/0001-14	EO02409			15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	120,00
01/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00062030	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	50,88
01/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00062031	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	171,24
01/10/2018	LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	121.188.926-24	SE00104009	PRC0001217	PREG000917	17	512		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.300,00
01/10/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE01128007	PRC0007418	PREG001918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	1.446,41
01/10/2018	CR CONSULTORIA LTDA	27.451.617/0001-80	SE01771003	PRC0016418	PREG004718	15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.200,00
01/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE02029010	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	57,00
01/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE02029011	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	265,71
01/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE02029012	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	91,59
01/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE02029013	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	9.745,11
01/10/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	SE02145001	PRC0020318	PREG006018	15	451		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	18.060,00
01/10/2018	KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME	02.716.542/0001-90	SE02181001	PRC0022118	PREG006318	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	2.920,00
02/10/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	EG02410	PRC0024618	DISP001218	15	451		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	10.836,07
03/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EC02269001			15	452		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,25



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

014/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/10/2018	TELECAM LTDA	65.235.855/0001-47	EG02416	PRC0024718	DISP001318	15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	5.473,00
03/10/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	38.486.817/0001-94	SE00001010			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.268,93
03/10/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	38.486.817/0001-94	SE00002010			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	3.688,76
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02454			15	452		31900499 - Outros	3.638,75
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02455			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.022,74
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02456			15	452		31901111 - Empregado Publico	30.838,88
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02457			15	452		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	2.512,64
08/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	EC02029004	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	30.000,00
10/10/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	EO02480			26	782	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	20,26
10/10/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	19.811.884/0001-92	SE01109003	PRC0007418	PREG001918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	47,95
10/10/2018	MCC MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMBUI LTDA	21.633.326/0001-26	SE01188001	PRC0008518	PREG002118	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	285,00
10/10/2018	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	07.866.938/0001-38	SE02256001	PRC0022818	PREG006718	15	451		33903099 - Outros Materiais de Consumo	36.556,70
11/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE00107010			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	222,62
11/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE02029014	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	7.170,76
16/10/2018	RX CONSTRUTORA LTDA - EPP	11.852.645/0001-79	EE02490	PRC0022218	TP 000118	15	451		44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	2.022,27
16/10/2018	RX CONSTRUTORA LTDA - EPP	11.852.645/0001-79	EE02491	PRC0022218	TP 000118	15	451	CONPAV	44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico	212.458,68
17/10/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	AS02145001	PRC0020318	PREG006018	15	451		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	-18.060,00
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	EC00043005			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	2.134,00
17/10/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	08.307.849/0001-14	EC00253001			15	452		339046 - Auxilio Alimentacao	2.900,00
17/10/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	EG02506	PRC0020318	PREG006018	15	451	ILUMIN	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	18.060,00
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	EO02511			17	512		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	70,12
17/10/2018	GESTCOM INFORMATICA LIMITADA ME	09.666.624/0001-17	SE00026010	PRC0000717	PREG000517	17	512		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	545,13
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043077			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	788,26
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043078			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	230,71
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043079			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	368,18
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043080			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	21,03
17/10/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	08.307.849/0001-14	SE00253010			15	452		339046 - Auxilio Alimentacao	5.600,00
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE01015007			15	451	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13.841,98
17/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01089008	PRC0007418	PREG001918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	646,20
17/10/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	SE02179001	PRC0022018	PREG006218	15	452		33903016 - Material de Expediente	158,19
17/10/2018	ELETRO CAMBUI LTDA	19.708.346/0001-77	SE02506001	PRC0020318	PREG006018	15	451	ILUMIN	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	18.060,00
19/10/2018	MCC MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMBUI LTDA	21.633.326/0001-26	AE01187001	PRC0008518	PREG002118	15	451		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	-1.207,48
19/10/2018	MCC MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMBUI LTDA	21.633.326/0001-26	AE01187002	PRC0008518	PREG002118	15	451		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	-28,06
19/10/2018	KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME	02.716.542/0001-90	EC01190001	PRC0008518	PREG002118	15	451		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.910,92
19/10/2018	KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME	02.716.542/0001-90	EC01190002	PRC0008518	PREG002118	15	451		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	28,06
19/10/2018	KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME	02.716.542/0001-90	SE01190005	PRC0008518	PREG002118	15	451		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	3.507,96
19/10/2018	M&J GALINHO BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	09.350.262/0001-50	SE01553001	PRC0012518	PREG003518	26	782	CIDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.796,00
19/10/2018	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA ME	09.452.992/0001-62	SE01846002	PRC0017118	PREG005118	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	945,00
19/10/2018	KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME	02.716.542/0001-90	SE02181002	PRC0022118	PREG006318	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	2.000,00
19/10/2018	JOAO CARLOS PAGLIARI EPP	19.098.045/0001-79	SE02233001	PRC0022618	PREG006418	26	782	CIDE	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.920,00
22/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	AE02361001			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	-485,69
22/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE02029015	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	5.782,46
24/10/2018	LUIS CARLOS CABRI - CABRI ARTEFATOS DE CIMENTO	05.556.039/0001-03	AE01552001	PRC0012518	PREG003518	26	782	CIDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	-571,40
24/10/2018	BRITA CAMBUI IND E COM LTDA	38.469.045/0001-82	EC02535001	PRC0020218	PREG005918	26	782	CIDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	576,94
24/10/2018	BRITA CAMBUI IND E COM LTDA	38.469.045/0001-82	EE02535	PRC0020218	PREG005918	26	782	CIDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	8.892,00
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043081			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,06



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

015/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043082			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	35,06
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043083			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	366,77
24/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00043084			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	70,12
24/10/2018	BRITA CAMBUI IND E COM LTDA	38.469.045/0001-82	SE02535001	PRC0020218	PREG005918	26	782	CIDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	4.446,00
26/10/2018	TELECAM LTDA	65.235.855/0001-47	AE02416001	PRC0024718	DISP001318	15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	-5.473,00
26/10/2018	TELECAM LTDA	65.235.855/0001-47	AS02416001	PRC0024718	DISP001318	15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	-5.473,00
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02597			15	452		31900499 - Outros	3.116,95
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02598			15	452		31900499 - Outros	14.989,31
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02599			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.931,95
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02600			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.497,51
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02601			15	452		31901111 - Empregado Publico	62.713,48
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02602			15	452		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	5.943,48
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02603			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.665,70
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02604			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	734,47
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02605			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	14.784,88
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02606			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.040,50
26/10/2018	TELECAM LTDA	65.235.855/0001-47	SE02416001	PRC0024718	DISP001318	15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	5.473,00
30/10/2018	ITAU UNIBANCO SA	60.701.190/0001-04	SE00993008			17	512		33903964 - Servicos Bancarios	168,30
30/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	SE02148003			15	452		33903964 - Servicos Bancarios	1.869,04

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00103019	PRC0024317	PREG007317	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	187,67
01/10/2018	INST.CLARETIANO DE EDUC.E ASSISTENCIA	19.016.765/0001-48	SE00186009	PRC0002717	DISP000217	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	400,00
01/10/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE01129009	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	42,44
01/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE01144011	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	272,07
01/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE01144012	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	158,76
01/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01162003	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	290,06
02/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE01144013	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	115,40
03/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO2348001			08	244	PIMIAS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,01
04/10/2018	ANDRADE TRANSPORTES TURISMO LTDA	24.320.271/0001-92	EE02467	PRC0013818	PREG004218	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.008,00
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02458			08	244	PIMIAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.415,52
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02459			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	1.019,10
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02460			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	81,52
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02461			08	244	PIMIAS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	113,23
05/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE00523011	PRC0000918	PREG000518	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	38,16
05/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01090009	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	4.308,00
05/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01090010	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.242,50
05/10/2018	ANDRADE TRANSPORTES TURISMO LTDA	24.320.271/0001-92	SE02467001	PRC0013818	PREG004218	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.008,00
10/10/2018	SIRLENE XAVIER DE SOUZA	095.556.398-41	AE02159001			08	244	AS.SOC	33901404 - Diarias de Secretarios	-716,20
11/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	AS01162003	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	-0,01
17/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	AS01144014	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	-293,74
17/10/2018	CRISPIM E SILVA LTDA	05.089.052/0001-08	AS01524002	PRC0011818	PREG003118	08	244	AS.SOC	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-1.190,70
17/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00034010			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	448,82
17/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE00523012	PRC0000918	PREG000518	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	667,80
17/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE01091016	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	893,71



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

016/017

Despesas Empenhadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE01144014	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	293,74
17/10/2018	CRISPIM E SILVA LTDA	05.089.052/0001-08	SE01524002	PRC0011818	PREG003118	08	244	AS.SOC	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.190,70
18/10/2018	ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO N S DO CARMO LTDA	11.381.459/0001-07	SE02199001	PRC0019618	PREG005618	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.200,00
19/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	AS01091016	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	-893,71
19/10/2018	ANDRADE TRANSPORTES TURISMO LTDA	24.320.271/0001-92	EO2467001	PRC0013818	PREG004218	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	552,00
19/10/2018	CRISPIM E SILVA LTDA	05.089.052/0001-08	EG02514	PRC0011818	PREG003118	08	244	PAIF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.190,70
19/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	EG02515	PRC0007418	PREG001918	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	293,74
19/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	EG02516	PRC0007418	PREG001918	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	893,71
19/10/2018	CRISPIM E SILVA LTDA	05.089.052/0001-08	SE02514001	PRC0011818	PREG003118	08	244	PAIF	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.190,70
19/10/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	23.039.549/0001-95	SE02515001	PRC0007418	PREG001918	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	293,74
19/10/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	00.840.203/0001-96	SE02516001	PRC0007418	PREG001918	08	244	PAIF	33903007 - Generos de Alimentacao	893,71
25/10/2018	ANDRADE TRANSPORTES TURISMO LTDA	24.320.271/0001-92	SE02467002	PRC0013818	PREG004218	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	552,00
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02607			08	244	PIMIAS	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.529,66
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02608			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.038,18
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02609			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	175,44
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02610			08	244	PIMIAS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	362,36
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02611			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	460,54
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02612			08	244	PIMIAS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	951,22
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02613			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	154,90
26/10/2018	MARIA JOSE DA SILVA	924.776.316-91	EO02621			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	185,00
26/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE00523013	PRC0000918	PREG000518	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	308,46
30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	EO02642			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	10,15

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	18.170.050/0001-82	SE00063008	PRC0024317	PREG007317	08	243	FMCA	33903001 - Combustiveis Automotivos	191,14
04/10/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0081-04	SE00437009			08	243	FMCA	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	61,49
17/10/2018	CASA LAR TIA OLGUIHA	03.526.042/0001-59	EO02505			08	243	FMCA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	954,00
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02614			08	243	FMCA	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	5.013,80
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02615			08	243	FMCA	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.002,76

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02356001			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,01
03/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE02237002			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	454,93
04/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02462			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	1.132,42
04/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02463			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	90,59
05/10/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	17.099.508/0001-91	SE01130007	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	424,10
12/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE02237003			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	467,76
15/10/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	08.307.849/0001-14	SE00256010			08	244	AS.SOC	339046 - Auxilio Alimentacao	1.100,00
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02616			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
26/10/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	18.677.633/0001-02	EO02617			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.264,83
26/10/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1061-07	EO02618			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	181,18
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02619			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
26/10/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	29.979.036/0118-51	EO02620			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	475,61
26/10/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	06.179.235/0001-79	SE01163002	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	100,56



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

017/017

Despesas Empenhadas- LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS

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

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	EMPENHO	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	AE02237001			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	-0,35
30/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	EC02237001			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	373,37
30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	EC02646001			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	0,35
30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	EO02643			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	30,45
30/10/2018	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2367-13	EO02646			08	244	AS.SOC	33903964 - Servicos Bancarios	50,75
30/10/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	SE02237004			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	382,87
TOTAL DO PERÍODO										1.098.164,43

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.