



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

001/008

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00318	26/01/2018			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	6.809,82
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00319	26/01/2018			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	2.269,94
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00320	26/01/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,68
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00321	26/01/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.430,06
31/01/2018	ITAU UNIBANCO SA	EO00493	31/01/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	11,88
31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00494	31/01/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	182,40
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	EO00495	31/01/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	38,20
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	EO00496	31/01/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	28,50
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	EO00497	31/01/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,70
31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00498	31/01/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	42,00
31/01/2018	ITAU UNIBANCO SA	EO00499	31/01/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	130,68
31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00500	31/01/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	1.950,00
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	EO00530	31/01/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	9,70

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00020	02/01/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.150,93
02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00012001	02/01/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	299,94
04/01/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00015001	02/01/2018	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.808,00
04/01/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00015002	04/01/2018	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.222,00
05/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00012002	05/01/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	397,21
05/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00012003	05/01/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	189,47
05/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00012004	05/01/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	226,04
05/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00012005	05/01/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	326,86
05/01/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR. E TELEGRAFOS-ECT	SE00033001	05/01/2018			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	230,95
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00045001	05/01/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	78,59
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046001	05/01/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	52,76
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046002	05/01/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,67
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046003	05/01/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	937,66
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046004	05/01/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	300,10
10/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00012006	10/01/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	67,08
10/01/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00015003	10/01/2018	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	3.588,00
10/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266001	10/01/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.844,66
10/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266002	10/01/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,78
10/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266003	10/01/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	12,80
11/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266004	10/01/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	46,38
16/01/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3 REGIAO	EO00272	16/01/2018			28	846		31909101 - Sentencas Judiciais de Pessoal Ativo	8.619,68
16/01/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3 REGIAO	EO00273	16/01/2018			28	846		31909103 - Sentencas Jud. Inat. e Pensionistas Rec. Tesouro	9.995,83
16/01/2018	CARTORIO 1oTABELIONATO-ANEXO-REGISTROS-CAMBUI-MG	EO00277	16/01/2018			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	168,09
18/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EO00287	18/01/2018			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	250,00
18/01/2018	CLARO S/A	EO00297	18/01/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	63,85
18/01/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00015004	18/01/2018	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.924,00
18/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046005	18/01/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,96
18/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00265001	18/01/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	7.492,39
19/01/2018	VIDA NOVA LTDA	EO00281	17/01/2018			04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	278,00



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

002/008

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00012007	19/01/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	115,62
19/01/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00231001	05/01/2018			04	122		339046 - Auxilio Alimentacao	600,00
19/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266005	19/01/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1.280,98
19/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266006	19/01/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	88,90
19/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266007	19/01/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,20
19/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266008	19/01/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,35
23/01/2018	BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET	SE00120001	18/01/2018	PRC0002317	PREG001617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	976,00
25/01/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00015005	25/01/2018	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.080,00
25/01/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00015006	25/01/2018	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.170,00
25/01/2018	LIA FLAVIA NUNES BARBOSA DA ROSA ME	SE00108001	25/01/2018	PRC0017717	PREG005517	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.700,00
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00322	26/01/2018			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	13.730,50
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00323	26/01/2018			04	122		31901111 - Empregado Publico	8.357,40
26/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00324	26/01/2018			04	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.445,68
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00325	26/01/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.754,70
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00326	26/01/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.883,40
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00327	26/01/2018			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	514,50
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00328	26/01/2018			28	846		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	9.788,82
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00329	26/01/2018			28	846		31900503 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec.Tesouro	153,02
26/01/2018	ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIB	EO00408	26/01/2018			04	122		33903904 - Direitos Autorais	2.344,58
26/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00409	26/01/2018			04	122		33903925 - Encargos Financeiros Inedutíveis	60,00
26/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046006	26/01/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	17,36
26/01/2018	JOSE RAIMUNDO DA COSTA - NOVA R - ME	SE00149001	18/01/2018	PRC0006817	PREG002917	04	122		33903948 - Servicos Graficos	251,92
26/01/2018	OI MOVEL S/A	SE00307001	26/01/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	1.063,76
27/01/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00080001	05/01/2018	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	1.969,52
27/01/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00080002	05/01/2018	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	976,61
27/01/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00080003	18/01/2018	PRC0002417	PREG001517	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	38,68
30/01/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE00015007	30/01/2018	PRC0021317	PREG006417	04	122		33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda	260,00
30/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266009	30/01/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.880,25
30/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266010	30/01/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,09
30/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266011	30/01/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,18
31/01/2018	UNICOPIA LTDA -	SE00132001	31/01/2018	PRC0003117	PREG002017	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	416,64
31/01/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266012	31/01/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6,52

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - EDUCACAO BASICA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00025	02/01/2018			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.168,43
05/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00187	05/01/2018			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	1.911,79
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00048001	05/01/2018			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	325,35
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00048002	05/01/2018			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	614,57
05/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00079001	05/01/2018			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	484,48
08/01/2018	AUTO PLACAS CAMBUI LTDA	EO00011	02/01/2018			12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	180,00
10/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00079002	10/01/2018			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	192,45
11/01/2018	TATITA VEICULOS LTDA	SE00019001	02/01/2018	PRC0023517	PREG006917	12	361	ENSINO	44905227 - Veiculos Diversos	48.000,00
18/01/2018	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE00066001	05/01/2018	PRC0023617	PREG007017	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	9.352,00
18/01/2018	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE00066002	05/01/2018	PRC0023617	PREG007017	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.620,00
19/01/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00254001	05/01/2018			12	361	SEMINC	339046 - Auxilio Alimentacao	4.300,00



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

003/008

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS
Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
22/01/2018	LUBRIMAR COMERCIO PNEUMATICOS LTDA ME	SE00068001	05/01/2018	PRC0023617	PREG007017	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	204,00
26/01/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	EO00291	18/01/2018	PRC0001518	PREG001917	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.390,53
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00330	26/01/2018			12	361	ENSINO	31900499 - Outros	22,72
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00331	26/01/2018			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.174,34
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00332	26/01/2018			12	361	ENSINO	31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	2.835,82
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00333	26/01/2018			12	361	ENSINO	31901111 - Empregado Publico	34.572,57
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00335	26/01/2018			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	456,61
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00336	26/01/2018			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	7.222,82
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00337	26/01/2018			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00338	26/01/2018			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.152,06
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00339	26/01/2018			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	35.290,94
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00340	26/01/2018			12	361	FEB.40	31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)	11.185,10
26/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00341	26/01/2018			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	2.823,19
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00342	26/01/2018			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	7.411,09
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00344	26/01/2018			12	361	FEB.40	31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)	2.383,79
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00345	26/01/2018			12	361	FEB.40	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	166,29
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00346	26/01/2018			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	3.787,53
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00347	26/01/2018			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	795,38
26/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00348	26/01/2018			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	302,99
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00349	26/01/2018			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	8.375,25
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00351	26/01/2018			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	1.888,66
26/01/2018	TELECAM LTDA	SE00130001	25/01/2018	PRC0002817	PREG001817	12	361	ENSINO	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	270,00
30/01/2018	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELLI EPP	SE00070001	05/01/2018	PRC0023617	PREG007017	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.134,40
30/01/2018	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELLI EPP	SE00070002	05/01/2018	PRC0023617	PREG007017	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	13.560,00
31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	EO00503	31/01/2018			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	9,40
31/01/2018	UNICOPIA LTDA -	SE00133001	31/01/2018	PRC0003117	PREG002017	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	416,64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - DESPORTO E LAZER

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00044001	05/01/2018			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,67
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00044002	05/01/2018			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	57,34
18/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00044003	18/01/2018			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,96
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00352	26/01/2018			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	971,51
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00353	26/01/2018			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	204,01

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	SIRLENE XAVIER DE SOUZA	AE00032001	31/01/2018			10	301	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	-16,08
02/01/2018	FLAVIA APARECIDA NUNES BARBOSA	EO00030	02/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
02/01/2018	ADRIANO ALMEIDA RODRIGUES	EO00031	02/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
02/01/2018	SIRLENE XAVIER DE SOUZA	EO00032	02/01/2018			10	301	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	80,00
02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003001	02/01/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	423,57
02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003002	02/01/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	290,94
02/01/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	SE00005001	02/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	800,00
02/01/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	SE00006001	02/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	800,00
02/01/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	SE00007001	02/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	500,00



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

004/008

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	SE00008001	02/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
02/01/2018	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	SE00009001	02/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
05/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00110	05/01/2018			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	3.331,05
05/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00111	05/01/2018			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11,54
05/01/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	EO00258	05/01/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00047001	05/01/2018			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	129,66
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00047002	05/01/2018			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	758,60
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00047003	05/01/2018			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	435,56
08/01/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	EO00259	08/01/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	6,80
10/01/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	EO00267	10/01/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
10/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003003	10/01/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	345,89
10/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL	SE00261001	10/01/2018			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	381,10
10/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL	SE00262001	10/01/2018			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	571,65
10/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	SE00264001	10/01/2018			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	2.844,67
12/01/2018	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	SE00040001	05/01/2018	PRC0001017	PREG000717	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	1.302,77
16/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00016	02/01/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	741,20
16/01/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	EO00269	16/01/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
16/01/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	EO00270	16/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	34,50
16/01/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00061001	16/01/2018	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	5.212,66
16/01/2018	MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	SE00278001	16/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	150,00
17/01/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	EO00271	16/01/2018			10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	490,00
17/01/2018	JOAO MOREIRA GALVAO NETO	EO00279	17/01/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
17/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003004	17/01/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	427,12
17/01/2018	JOAO MOREIRA GALVAO NETO	SE00282001	17/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	300,00
18/01/2018	CENTRO MEDICO VETERINARIO CAMBUI LTDA -ME	EO00276	16/01/2018			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	700,00
18/01/2018	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE00067001	05/01/2018	PRC0023617	PREG007017	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.000,00
18/01/2018	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	SE00067002	05/01/2018	PRC0023617	PREG007017	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.100,00
19/01/2018	JETT AMBIENTAL LTDA - ME	EO00275	16/01/2018			10	301	SAUDE	33903914 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	650,00
19/01/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00255001	05/01/2018			10	301	SEMINS	339046 - Auxilio Alimentacao	4.400,00
19/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	SE00264002	18/01/2018			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	1.281,00
22/01/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	EO00299	22/01/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
23/01/2018	BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET	SE00121001	18/01/2018	PRC0002317	PREG001617	10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,00
24/01/2018	CLAUDINEI MACHADO DA SILVA	EO00301	24/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	20,00
24/01/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00302	24/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
24/01/2018	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA ME	SE00069001	05/01/2018	PRC0023617	PREG007017	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.688,00
24/01/2018	AIR LIQUIDE BRASIL-LTDA	SE00117001	18/01/2018	PRC0019317	PREG006217	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	156,00
25/01/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00303	25/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
25/01/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00304	25/01/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	14,00
26/01/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	EO00290	18/01/2018	PRC0001418	PREG001917	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	2.453,16
26/01/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	EO00292	18/01/2018	PRC0001618	PREG001917	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	748,16
26/01/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	EO00300	22/01/2018			10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	895,90
26/01/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00305	26/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
26/01/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00306	26/01/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	48,60
26/01/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	EO00309	26/01/2018			10	301	SAUDE	33903301 - Locacao Veic Locom. Pessoas -Exceto Transp Escolar	33,00
26/01/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	EO00310	26/01/2018			10	301	SAUDE	33903301 - Locacao Veic Locom. Pessoas -Exceto Transp Escolar	33,00
26/01/2018	CIA DE TEC.DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG-PRODEMGE	EO00312	26/01/2018			10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	280,00



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

005/008

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS
Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00354	26/01/2018			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	3.190,24
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00355	26/01/2018			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	669,95
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00356	26/01/2018			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.381,04
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00357	26/01/2018			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	971,51
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00358	26/01/2018			10	301	SAUDE	31901109 - Subsídio Secretários Municipais	2.835,82
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00359	26/01/2018			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	61.084,90
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00361	26/01/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	204,01
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00362	26/01/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.245,97
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00363	26/01/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	14.196,50
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00364	26/01/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00365	26/01/2018			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.297,58
26/01/2018	NELSON NASCIMENTO	EO00406	26/01/2018			10	301	SAUDE	33903614 - Locacao de Imoveis	733,04
26/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003005	26/01/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	493,30
26/01/2018	TELECAM LTDA	SE00131001	25/01/2018	PRC0002817	PREG001817	10	301	SAUDE	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	270,00
26/01/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	SE00145001	18/01/2018	PRC0005517	PREG002617	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	460,00
26/01/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	SE00145002	18/01/2018	PRC0005517	PREG002617	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.380,00
27/01/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00088001	05/01/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.061,82
27/01/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00088002	05/01/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	1.317,96
27/01/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00088003	18/01/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	38,68
27/01/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00088004	18/01/2018	PRC0002417	PREG001517	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	742,70
29/01/2018	FARMA SALLES-COMERCIO DE PRODUTOS FAMACEUTICOS	EO00308	26/01/2018	PRC0002018	PREG004717	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	16.138,00
29/01/2018	JOAO MOREIRA GALVAO NETO	EO00424	29/01/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
29/01/2018	RENATO DE AZEVEDO	EO00425	29/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	14,12
29/01/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00426	29/01/2018			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	50,00
29/01/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00427	29/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
29/01/2018	ANTONIO PEREIRA SIMOES	EO00428	29/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
30/01/2018	ANTONIO PEREIRA SIMOES	EO00429	30/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
30/01/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	EO00430	30/01/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
30/01/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00431	30/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
30/01/2018	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELLI EPP	SE00071001	05/01/2018	PRC0023617	PREG007017	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.320,00
30/01/2018	AIR LIQUIDE BRASIL-LTDA	SE00117002	29/01/2018	PRC0019317	PREG006217	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	1.200,00
30/01/2018	AIR LIQUIDE BRASIL-LTDA	SE00117003	29/01/2018	PRC0019317	PREG006217	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	1.436,00
30/01/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	SE00264003	30/01/2018			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	2.880,25
31/01/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00434	31/01/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	33,00
31/01/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO00435	31/01/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
31/01/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	EO00436	31/01/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	6,00
	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	AE00016001	16/01/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	-0,80

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ATENCAO BASICA EM SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00017	02/01/2018			10	301	PABFIX	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	939,09
02/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00018	02/01/2018			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	244,72
02/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00023	02/01/2018			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	565,51
05/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00112	05/01/2018			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	1.499,20
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00366	26/01/2018			10	301	PSF	31901111 - Empregado Publico	3.783,89
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00368	26/01/2018			10	301	PSF	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	878,90



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

006/008

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS
Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00369	26/01/2018			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	7.870,80
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00371	26/01/2018			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.003,11
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00372	26/01/2018			10	301	PACS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	168,66
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00373	26/01/2018			10	301	FARMAC	31901111 - Empregado Publico	2.438,13
26/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00374	26/01/2018			10	301	FARMAC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	195,05
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00375	26/01/2018			10	301	FARMAC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	512,00
29/01/2018	ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELLI - EPP	SE00139001	18/01/2018	PRC0005317	PREG002517	10	301	SCASA	33903002 - Lubrificantes Automotivos	550,00
31/01/2018	ITAU UNIBANCO SA	EO00502	31/01/2018			10	301	SCASA	33903964 - Servicos Bancarios	4,88

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - VIGILANCIA EM SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00022	02/01/2018			10	305	VIGSAN	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	31,01
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00376	26/01/2018			10	305	VIGSAN	31901111 - Empregado Publico	971,51
26/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00377	26/01/2018			10	305	VIGSAN	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	77,72
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00378	26/01/2018			10	305	VIGSAN	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	204,01

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00013001	02/01/2018			13	695		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	110,24
05/01/2018	ROGERIO ANTONIO DA ROSA	EO00125	05/01/2018			13	695	FUMTUR	33903015 - Material para Festividades e Homenagens	1.800,00
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00035001	05/01/2018			13	695		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	474,55
18/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EO00294	18/01/2018			13	695	FUMTUR	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	523,74
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00379	26/01/2018			13	695		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.509,68
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00380	26/01/2018			13	695		31901111 - Empregado Publico	1.214,05
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00382	26/01/2018			13	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	317,03
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00383	26/01/2018			13	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	254,95
27/01/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00090001	18/01/2018	PRC0002417	PREG001517	13	391	FM.PAT	33903007 - Generos de Alimentacao	787,92
30/01/2018	TIAGO FELIPE FERREIRA ANDRADE 07576228601	SE00064001	26/01/2018	PRC0000318	INEX000218	13	695		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.500,00
31/01/2018	ITAU UNIBANCO SA	EO00501	31/01/2018			13	391	FM.PAT	33903964 - Servicos Bancarios	7,28

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0207 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00010	02/01/2018			15	452		31901111 - Empregado Publico	1.331,35
02/01/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	SE00001001	02/01/2018			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.268,93
02/01/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	SE00002001	02/01/2018			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	3.914,66
05/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00126	05/01/2018			15	452		31901111 - Empregado Publico	798,25
05/01/2018	CREA-MG CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG	EO00127	05/01/2018			15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	82,94
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00036001	05/01/2018			15	451	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	11.077,19
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043001	05/01/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	882,58
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043002	05/01/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	332,82
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043003	05/01/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	460,22
05/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043004	05/01/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	17,19
05/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00107001	05/01/2018			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	313,20
16/01/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00102001	16/01/2018	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	10.916,79
18/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043005	18/01/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,97
18/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043006	18/01/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	413,50



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

007/008

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS
Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
18/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043007	18/01/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	116,94
18/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043008	18/01/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	28,97
19/01/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00253001	05/01/2018			15	452		339046 - Auxilio Alimentacao	4.100,00
23/01/2018	GESTCOM INFORMATICA LIMITADA ME	SE00026001	18/01/2018	PRC0000717	PREG000517	17	512		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	530,00
25/01/2018	AUTO MECANICA 1001 LTDA	EO00293	18/01/2018	PRC0001718	PREG001917	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.036,32
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00384	26/01/2018			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.117,14
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00385	26/01/2018			15	452		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00386	26/01/2018			15	452		31901111 - Empregado Publico	63.276,85
26/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00387	26/01/2018			15	452		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	6.145,43
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00388	26/01/2018			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.494,59
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00389	26/01/2018			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	15.724,61
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00390	26/01/2018			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00391	26/01/2018			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.472,68
26/01/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	SE00148001	18/01/2018	PRC0005517	PREG002617	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.450,00
26/01/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	SE00148002	18/01/2018	PRC0005517	PREG002617	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.150,00
27/01/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00094001	05/01/2018	PRC0002417	PREG001517	17	512		33903007 - Generos de Alimentacao	706,45
30/01/2018	MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELLI EPP	SE00072001	05/01/2018	PRC0023617	PREG007017	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.301,00

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/01/2018	EMATER-EMP.DE ASSIST.TEC.E EXT.RURAL DO EST.DE M.G	SE00260001	08/01/2018			15	452		339041 - Contribuicoes	462,47
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00392	26/01/2018			20	606		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00393	26/01/2018			20	606		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00021	02/01/2018			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	291,70
02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00004001	02/01/2018			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	274,39
02/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00034001	02/01/2018			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	401,68
05/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00188	05/01/2018			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.090,99
05/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00189	05/01/2018			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	70,02
08/01/2018	ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO N S DO CARMO LTDA	EO00075	02/01/2018			08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	800,00
09/01/2018	ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO N S DO CARMO LTDA	EO00078	02/01/2018			08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.500,00
10/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00004002	10/01/2018			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	483,32
15/01/2018	KATIA CILENE DE SOUZA	EO00268	15/01/2018			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	307,73
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00394	26/01/2018			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	729,41
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00395	26/01/2018			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.160,06
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00397	26/01/2018			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	684,56
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00398	26/01/2018			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	153,17
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00399	26/01/2018			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	224,49
27/01/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00096001	05/01/2018	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	5.072,02
27/01/2018	JOAO BATISTA DA ROSA	SE00097001	18/01/2018	PRC0002417	PREG001517	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	38,68

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
05/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00113	05/01/2018			08	243	FMCA	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	1.249,33



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

008/008

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

Período: Janeiro de 2018 - Emitido em: 27/04/2018

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/01/2018	FERNANDA DO NASCIMENTO PADILHA	EO00028	02/01/2018			08	243	FMCA	33903626 - Servicos Medicos e Odontologicos	1.000,00
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00400	26/01/2018			08	243	FMCA	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	2.884,67
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00401	26/01/2018			08	243	FMCA	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	826,80
26/01/2018	CRUZADA PRO INFANCIA DE CAMBUI CBJ SA BREPOUSO	SE00407001	26/01/2018			08	243	FMCA	335043 - Subvencoes Sociais	2.620,00
31/01/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00437001	31/01/2018			08	243	FMCA	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	46,41

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/01/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00256001	05/01/2018			08	244	AS.SOC	339046 - Auxilio Alimentacao	900,00
25/01/2018	SEBASTIAO MARQUES - EPP	SE00123001	05/01/2018	PRC0007117	PREG003117	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.917,50
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00402	26/01/2018			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	234,84
26/01/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO00403	26/01/2018			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.188,24
26/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00404	26/01/2018			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	175,05
26/01/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO00405	26/01/2018			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	459,53

TOTAL DO PERÍODO										734.440,69
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------