



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

001/014

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00056006	01/08/2018	PRC0024317	PREG007317	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	575,02
23/08/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO02027	17/08/2018	PRC0021918	PREG002418	04	122		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	317,52
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02047	23/08/2018			04	122		31901107 - Subsídio do Prefeito	6.809,82
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02048	23/08/2018			04	122		31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito	2.269,94
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02049	23/08/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.430,06
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02050	23/08/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,68

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
20/07/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	AE01849001	17/08/2018			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	-102,57
01/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01885	27/07/2018			04	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.481,72
01/08/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3 REGIAO	EO01972	01/08/2018			28	846		31909101 - Sentencas Judiciais de Pessoal Ativo	4.247,53
01/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00012041	01/08/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	224,97
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00050004	01/08/2018	PRC0024217	PREG007217	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	68,00
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00057009	01/08/2018	PRC0024317	PREG007317	04	122		33903001 - Combustiveis Automotivos	2.502,31
01/08/2018	UNIAO-ASSES. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA	SE00115007	01/08/2018	PRC0012917	PREG004817	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.438,50
01/08/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	SE00226002	02/07/2018	PRC0014417	PREG005017	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	593,83
01/08/2018	OI MOVEL S/A	SE00307007	01/08/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	913,21
02/08/2018	VALDIRENE BRANDAO DA SILVA 00994205627	SE00106007	01/08/2018	PRC0013517	CONV000317	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.250,00
02/08/2018	LIA FLAVIA NUNES BARBOSA DA ROSA ME	SE00108007	01/08/2018	PRC0017717	PREG005517	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.700,00
02/08/2018	UNICOPIA LTDA -	SE00132007	01/08/2018	PRC0003117	PREG002017	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	655,12
02/08/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00206002	25/06/2018	PRC0010117	PREG004117	04	122		33903016 - Material de Expediente	490,95
02/08/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00241002	02/07/2018	PRC0014417	PREG005017	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	137,88
03/08/2018	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO	SE00105007	01/08/2018	PRC0001317	INEX000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	3.045,00
03/08/2018	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LT	SE01737001	02/07/2018	PRC0014417	PREG005017	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	685,94
08/08/2018	MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA	EO01986	08/08/2018			04	122		33901405 - Diarias de Demais Servidores	60,00
09/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE01094007	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	146,54
10/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266078	10/08/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.692,11
10/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266079	10/08/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,12
10/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266080	10/08/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	12,05
13/08/2018	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	EO01988	09/08/2018			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.376,00
13/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575015	13/08/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	754,00
14/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575016	14/08/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	2.106,00
15/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575017	15/08/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	832,00
16/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575018	16/08/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.456,00
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AS00046049	21/08/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	-34,94
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00012042	17/08/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	435,91
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00012043	17/08/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	225,04
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00012044	17/08/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	171,97
17/08/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORR. E TELEGRAFOS-ECT	SE00033008	17/08/2018			04	122		33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral	294,72
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00045008	17/08/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	83,85
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046049	17/08/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	34,94
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046050	17/08/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	34,94
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046051	17/08/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	34,94
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046052	17/08/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	744,64



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

002/014

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046053	17/08/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	33,85
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046054	17/08/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	367,75
17/08/2018	BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET	SE00120008	17/08/2018	PRC0002317	PREG001617	04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	976,00
17/08/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00231008	13/08/2018			04	122		339046 - Auxilio Alimentacao	1.300,00
17/08/2018	RINALDO ARAUJO - ME - EXTREMA FOGOS	SE01558002	13/08/2018	PRC0012618	PREG003618	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	572,14
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE02028001	17/08/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	361,84
20/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO01760	06/07/2018			04	122		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	609,00
20/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266081	20/08/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	636,67
20/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266082	20/08/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,35
20/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266083	20/08/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	4,63
20/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575019	20/08/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	390,00
21/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00265007	21/08/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	3.538,37
21/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266084	21/08/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	120,16
21/08/2018	CLARO S/A	SE00549007	21/08/2018			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	66,26
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02051	23/08/2018			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	13.456,86
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02052	23/08/2018			04	122		31901111 - Empregado Publico	11.457,97
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02054	23/08/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.825,94
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02055	23/08/2018			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.462,47
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02056	23/08/2018			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	268,08
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02057	23/08/2018			28	846		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	10.131,42
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02058	23/08/2018			28	846		31900503 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec.Tesouro	158,36
23/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575020	23/08/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	364,00
23/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575021	23/08/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	364,00
24/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046055	24/08/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	21,68
24/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00046056	24/08/2018			04	122		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,14
24/08/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE01113004	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	105,41
27/08/2018	CAMBUI CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS	EO02138	27/08/2018			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	23,55
28/08/2018	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI-EPP	EO02128	23/08/2018			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	630,88
28/08/2018	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	SE00199003	25/06/2018	PRC0010117	PREG004117	04	122		33903016 - Material de Expediente	1.068,82
28/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE01094008	21/08/2018	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	146,54
29/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575022	29/08/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.040,00
29/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575023	29/08/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	416,00
30/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266085	30/08/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.038,73
30/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266086	30/08/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	0,48
30/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266087	30/08/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2,80
30/08/2018	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SE00266088	30/08/2018			04	122		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6,52
30/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01074011	21/08/2018	PRC0007418	PREG001918	04	122		33903007 - Generos de Alimentacao	244,80
30/08/2018	NATURE SURF LTDA	SE01521001	04/06/2018	PRC0011818	PREG003118	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	904,40
30/08/2018	DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	SE01575024	30/08/2018	PRC0013618	PREG004018	04	122		33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades	1.092,00
31/08/2018	UNICOPIA LTDA -	SE00132008	31/08/2018	PRC0003117	PREG002017	04	122		33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	547,62
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	SE00986019	31/08/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	81,20
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	SE00986020	31/08/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	50,75
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	SE00986021	31/08/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	20,30
31/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00994011	31/08/2018			04	122		33903964 - Servicos Bancarios	367,80
	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	AS00226002	01/08/2018	PRC0014417	PREG005017	04	122		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-0,01
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EC01885001	01/08/2018			04	122		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,27



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

003/014

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - EDUCACAO BASICA

LIQUIDACÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01895	27/07/2018			12	361	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	3.895,34
01/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01902	27/07/2018			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	4.134,10
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00058012	01/08/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	491,49
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00060011	01/08/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	SEE/TE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.621,12
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00101014	01/08/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	552,80
01/08/2018	AMBROZINA ALVARENGA NUNES	SE00664007	01/08/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	120,00
01/08/2018	LEILA APARECIDA VICENTE	SE00669007	01/08/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	70,00
01/08/2018	LILIANE DO CARMO MOREIRA	SE00670007	01/08/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	100,00
01/08/2018	ROGERIA APARECIDA DE ARAUJO	SE00674007	01/08/2018			12	361	QESE	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	120,00
01/08/2018	ANAISA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDRO	SE00720006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	BRUNO NASCIMENTO MARQUES	SE00721006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	CLESTIAN DOUGLAS PIMENTEL PASSOS	SE00722006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	DANIEL FERREIRA PAULINO DE OLIVEIRA	SE00723006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	DEBORAH CRISTINA FINAMOR CHICHETTO	SE00724006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	DENISE APARECIDA COELHO DE MORAES	SE00725006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	DILHERMANDO RODRIGUES P SANTOS	SE00726006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	ELIANA CASSIA DE GOIS	SE00727006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	EMILY THAYANE DA SILVA	SE00728006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	FERNANDO MESSIAS DA FONSECA	SE00729006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	GABRIEL HENRIQUE CASSALHO	SE00730005	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	GISELE MARTINS TAFFURI OLIVEIRA REIS	SE00731006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	GISLAINE DO CARMO DIAS	SE00732006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	HIAGO NUNES FURQUIM	SE00733006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	HUDSON ESTEVAM DE SILVA PINHEIRO	SE00734006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	IAGO LUCAS AZEVEDO MARQUES	SE00735006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	IGOR APARECIDO NUNES DA SILVA	SE00736006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	ISABELLA DE MORAES E SILVA	SE00738006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	JAIR ANTONIO CUNHA JUNIOR	SE00740006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	JEAN CARLOS BARBOSA	SE00741006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	JEOVANI MARCOS DA SILVA	SE00742006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	JESSIKA APARECIDA NASCIMENTO PINTO	SE00743006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	JOAO LAZARO OLIVEIRA SIMOES	SE00744006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	JOAO VINICIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA	SE00745006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	KAROLINE KARINA DE FATIMA ALVES	SE00746006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	LARA TAUANY DE SOUZA MACIEL	SE00747006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	LARISSA ISABELLE PINHEIRO	SE00748007	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	LEANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO	SE00749006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	LUCAS AP DA SILVA	SE00750006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	LUCAS CHIARADIA FINAMOR E SILVA	SE00751006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	LUDIANA MARCONDES DA SILVA	SE00752006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	MARCELA CRISTINA DA SILVA	SE00753006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	MARCELO DE MATTOS MARCAL	SE00754006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	MARCELO RICARDO DE PAIVA ALVES	SE00755006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	MARIA APARECIDA DUARTE	SE00756006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	MARIA JOSE PEREIRA RAMOS	SE00757006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00



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

004/014

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	MATHEUS RICARDO COSTA E SILVA	SE00758006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	MILENY LOURDES BARBOSA	SE00759006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	PALOMA CAPANHOLA	SE00760006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	PAULO ROBERTO DE JESUS JUNIOR	SE00761006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	RAPHAEL BARBOSA DE ARAUJO	SE00762006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	RAFAELA LOPES RODRIGUES	SE00763006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	RENATA OLIVEIRA SILVA	SE00764006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	ROBERTA CRISTINA DE GODOI	SE00765006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	RUAN NUNES ALVARENGA	SE00766006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	SARA ALVARENGA DA SILVA	SE00767006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	SARAH ALVARENGA DA SILVA	SE00768006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	SERGIO LEMES SILVADO	SE00769006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	TALITA RIBEIRO RODRIGUES	SE00770006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	TAMYRES CECILIA DA SILVA	SE00771006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	TASSIO CORREIA MARQUES	SE00772006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	TIAGO QUINTINO DA SILVA	SE00773006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	TOBIAS CEZAR DA SILVA	SE00774006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	ANA CLARA APARECIDA DE SOUZA	SE00775006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	ANA LETICIA CEZAR PEREIRA	SE00776006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	CAROLINA KATE DA SILVA	SE00777006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	IRIS SARJANI DE MELO	SE00779006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	KAUANE DE OLIVEIRA ARAUJO	SE00780006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	LUCAS DIAS PINHEIRO	SE00781006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	LUIZ HENRIQUE LEMES XIMENES	SE00782006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	MATHEUS FELIPE SIMOES	SE00783006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	MAYARA RAUANY PEREIRA DE GUSMAO	SE00784006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA NETO TANIKAVA	SE00785006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	TAYNA RIBEIRO RODRIGUES	SE00786006	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	ADRIANA JOSE RIBEIRO	SE01022005	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	DAIANE RIBEIRO DE ALVARENGA SIMOES	SE01023005	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	REGIANE APARECIDA BERNARDES	SE01024005	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	SUELI ALVARENGA DE OLIVEIRA	SE01025005	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	BENEDITO SERGIO DA SILVA BERNARDES	SE01352003	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	EULLER BARBOSA COSTA	SE01977001	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	NATALIA APARECIDA NAZARIO	SE01978001	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	PAULO HENRIQUE ALVARENGA	SE01979001	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
01/08/2018	RENATA APARECIDA DA ROSA	SE01980001	01/08/2018			12	364	SEMINC	339018 - Aux. Financeiro a Estudantes	100,00
02/08/2018	UNICOPIA LTDA -	SE00133007	01/08/2018	PRC0003117	PREG002017	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	655,12
02/08/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00207003	20/06/2018	PRC0010117	PREG004117	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	216,06
02/08/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00242004	02/07/2018	PRC0014417	PREG005017	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	509,03
02/08/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00242005	06/07/2018	PRC0014417	PREG005017	12	361	ENSINO	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	103,20
10/08/2018	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS	SE00946005	10/05/2018			12	367	ENSINO	335043 - Subvencoes Sociais	4.400,00
10/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE01095004	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	142,09
14/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00058013	13/08/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	619,31
14/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00101015	13/08/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.544,03
14/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00101016	13/08/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	451,93



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

005/014

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/08/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	EO02002	13/08/2018	PRC0020818	PREG002418	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	530,08
16/08/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	SE01841001	13/08/2018	PRC0017118	PREG005118	12	361	SEE/TE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	11.470,00
17/08/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	EO02001	13/08/2018	PRC0020718	PREG002418	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.211,36
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00048015	17/08/2018			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	729,05
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00048016	17/08/2018			12	361	ENSINO	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	797,18
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00079012	17/08/2018			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	165,83
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00079013	17/08/2018			12	361	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	482,35
17/08/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00254008	13/08/2018			12	361	SEMINC	339046 - Auxilio Alimentacao	4.200,00
17/08/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	SE01832001	13/08/2018	PRC0017118	PREG005118	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.843,00
17/08/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	SE01833001	13/08/2018	PRC0017118	PREG005118	12	361	ENSINO	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	568,00
17/08/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	SE01834001	13/08/2018	PRC0017118	PREG005118	12	361	SEE/TE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	770,00
18/08/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	SE01834002	13/08/2018	PRC0017118	PREG005118	12	361	SEE/TE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.650,00
20/08/2018	COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA	SE01039001	20/04/2018	PRC0006918	PREG001718	12	361	ENSINO	44905206 - Aparelhos e Utensilios Domesticos	2.460,00
21/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00052003	21/08/2018	PRC0024217	PREG007217	12	361	SEMINC	33903004 - Gas Engarrafado	204,00
21/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00058014	21/08/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	861,18
21/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00059013	21/08/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	ENSINO	33903001 - Combustiveis Automotivos	57,00
21/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00101017	21/08/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.002,94
21/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00101018	21/08/2018	PRC0024317	PREG007317	12	361	PNTE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.360,23
23/08/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO02022	17/08/2018	PRC0021418	PREG002418	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.411,43
23/08/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO02023	17/08/2018	PRC0021518	PREG002418	12	361	SEE/TE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.409,15
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02059	23/08/2018			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.005,51
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02060	23/08/2018			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.362,22
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02061	23/08/2018			12	361	ENSINO	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02062	23/08/2018			12	361	ENSINO	31901111 - Empregado Publico	33.756,75
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02064	23/08/2018			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	211,15
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02065	23/08/2018			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	706,06
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02066	23/08/2018			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02067	23/08/2018			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	8.931,44
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02068	23/08/2018			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	6.509,09
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02069	23/08/2018			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)	42.971,16
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02070	23/08/2018			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	9.124,74
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02072	23/08/2018			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	506,78
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02073	23/08/2018			12	365	ENSINO	31900499 - Outros	2.413,24
27/08/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	EO01810	18/07/2018	PRC0018618	PREG002418	12	361	ENSINO	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	115,68
28/08/2018	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	SE00200001	07/02/2018	PRC0010117	PREG004117	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	207,10
28/08/2018	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	SE00200005	20/06/2018	PRC0010117	PREG004117	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	741,78
28/08/2018	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	SE01409003	21/08/2018	PRC0011718	PREG003018	12	361	ENSINO	33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	2.035,70
29/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01075003	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	44,18
29/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01075004	21/08/2018	PRC0007418	PREG001918	12	361	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	47,46
29/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01081001	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	12	365	SEMINC	33903007 - Generos de Alimentacao	257,05
30/08/2018	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	SE00200006	20/06/2018	PRC0010117	PREG004117	12	361	ENSINO	33903016 - Material de Expediente	46,73
31/08/2018	UNICOPIA LTDA -	SE00133008	31/08/2018	PRC0003117	PREG002017	12	361	ENSINO	33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos	547,62
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	SE00989006	31/08/2018			12	361	QESE	33903964 - Servicos Bancarios	30,45
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	SE00990005	31/08/2018			12	361	SEE/TE	33903964 - Servicos Bancarios	10,15
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EC01895001	01/08/2018			12	361	ENSINO	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,11
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EC01902001	01/08/2018			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%)	0,11



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

006/014

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - DESPORTO E LAZER

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
10/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE01105003	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	57,95
13/08/2018	ANDRADE TRANSPORTES TURISMO LTDA	SE01716003	10/08/2018	PRC0013818	PREG004218	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.240,02
13/08/2018	ANDRADE TRANSPORTES TURISMO LTDA	SE01716004	10/08/2018	PRC0013818	PREG004218	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	540,00
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00044022	17/08/2018			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	113,63
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00044023	17/08/2018			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	69,88
17/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE01105004	13/08/2018	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	57,95
20/08/2018	COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA	SE01176001	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	299,40
20/08/2018	ANDRADE TRANSPORTES TURISMO LTDA	SE01716005	20/08/2018	PRC0013818	PREG004218	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.944,00
20/08/2018	ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE E REGIAO	SE01995001	17/08/2018	PRC0019518	PREG005518	27	812		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	450,00
21/08/2018	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI	SE01008002	17/08/2018	PRC0006418	PREG001518	27	812		33903014 - Material Educativo e Esportivo	1.719,00
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02074	23/08/2018			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.005,51
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02075	23/08/2018			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	211,15
23/08/2018	CARLOS ALBERTO DE BARROS	EO02126	23/08/2018			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
23/08/2018	CARLOS ALBERTO DE BARROS	EO02127	23/08/2018			27	812		33901405 - Diarias de Demais Servidores	40,00
23/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00044024	23/08/2018			27	812		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,14
24/08/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE01124001	10/08/2018	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	17,31
27/08/2018	CARLOS EDUARDO GULLUZIAN	EO02043	21/08/2018			27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	600,00
27/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE01105005	21/08/2018	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	57,95
29/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01085004	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	47,46
29/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01085005	13/08/2018	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	32,36
29/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01157002	20/07/2018	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	17,97
29/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01157003	24/07/2018	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	10,98
29/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01157004	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	35,94
29/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01157005	13/08/2018	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	46,92
29/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01157006	21/08/2018	PRC0007418	PREG001918	27	812		33903007 - Generos de Alimentacao	10,98
29/08/2018	ANDRADE TRANSPORTES TURISMO LTDA	SE01716006	23/08/2018	PRC0013818	PREG004218	27	812		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.944,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
04/06/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	AS00006008	09/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-275,00
04/06/2018	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	AS00009008	22/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-55,00
03/07/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	AS00005008	29/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-30,20
03/07/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	AS00007010	17/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-51,70
03/07/2018	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	AS00009010	22/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-150,00
03/07/2018	MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	AS00278018	29/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-10,00
03/07/2018	JOAO MOREIRA GALVAO NETO	AS00282007	29/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	-25,60
01/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01912	27/07/2018			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	5.513,34
01/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01969	01/08/2018			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	1.932,23
01/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01970	01/08/2018			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7,33
01/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003035	01/08/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	348,41
01/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003036	01/08/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	470,10
01/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003037	01/08/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	292,23
01/08/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	SE00005009	01/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	700,00
01/08/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	SE00006010	01/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	600,00
01/08/2018	CLAUDINEI DOS SANTOS	SE00007011	01/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00



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

007/014

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	JOAO CARLOS DE ALMEIDA	SE00009011	01/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	350,00
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00061016	01/08/2018	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.548,31
01/08/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	SE00228002	02/07/2018	PRC0014417	PREG005017	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.735,76
01/08/2018	NELSON NASCIMENTO	SE00257007	01/08/2018	PRC0000718	DISP000118	10	301	SAUDE	33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	733,00
01/08/2018	MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	SE00278019	01/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	250,00
01/08/2018	JOAO MOREIRA GALVAO NETO	SE00282008	01/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	400,00
01/08/2018	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	SE00490007	01/08/2018	PRC0004014	PREG002014	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	800,76
01/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	SE00514010	01/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	700,00
02/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO01981	02/08/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
02/08/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00243002	02/07/2018	PRC0014417	PREG005017	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	318,87
02/08/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00243003	02/07/2018	PRC0014417	PREG005017	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	403,40
02/08/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00243004	06/07/2018	PRC0014417	PREG005017	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	22,11
02/08/2018	KS INFORMATICA LTDA	SE01014004	01/08/2018	PRC0006518	PREG001618	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.500,00
02/08/2018	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA - ME	SE01347001	01/08/2018	PRC0011418	PREG002718	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	590,00
02/08/2018	MAICON LOURENCO DE ALMEIDA SILVA 09529404697	SE01388003	01/08/2018	PRC0011318	PREG002618	10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.944,00
03/08/2018	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND & COM LTDA	EO01974	01/08/2018			10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	375,00
03/08/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	EO01982	03/08/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
03/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO01983	03/08/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	14,40
03/08/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE01315005	01/08/2018	PRC0011218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	1.710,00
05/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO01984	05/08/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	124,40
07/08/2018	IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	SE00109009	01/08/2018	PRC0016917	PREG005217	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	1.290,86
08/08/2018	SEBASTIAO MARQUES - EPP	SE01346002	30/07/2018	PRC0011418	PREG002718	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	555,00
09/08/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	EO01975	01/08/2018	PRC0019918	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	9.307,39
09/08/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	EO01987	09/08/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
09/08/2018	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	EO01989	09/08/2018			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	103,39
09/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01992	09/08/2018			10	301	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.340,68
09/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01993	09/08/2018			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	1.742,28
09/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01994	09/08/2018			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	106,88
10/08/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	EO01996	10/08/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
10/08/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL	SE00261008	10/08/2018			10	302	SAUDE	317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	380,70
10/08/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL	SE00262008	10/08/2018			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	571,05
10/08/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	SE00264023	10/08/2018			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	3.692,13
10/08/2018	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CMBUI	SE000948005	10/07/2018			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	24.000,00
13/08/2018	SIRLENE XAVIER DE SOUZA	AE01997001	31/08/2018			10	301	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	-38,05
13/08/2018	ELEN ROCHA PENNA ME	EO01991	09/08/2018			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	600,00
13/08/2018	SIRLENE XAVIER DE SOUZA	EO01997	13/08/2018			10	301	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	160,00
13/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO02010	13/08/2018			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	30,00
13/08/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	SE00006011	13/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	109,00
13/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	SE00514011	13/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	104,90
14/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO02013	14/08/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
14/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00061017	13/08/2018	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	4.359,90
16/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO02020	16/08/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
16/08/2018	ALFALAGOS LTDA - EPP	SE00839003	20/06/2018	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	7.647,55
16/08/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	SE01842001	13/08/2018	PRC0017118	PREG005118	10	301	SAUDE	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	1.860,00
17/08/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	EO02000	13/08/2018	PRC0020618	PREG002418	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.392,97
17/08/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	EO02007	13/08/2018	PRC0021218	PREG007117	10	301	SAUDE	33903009 - Medicamentos	146,21



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

008/014

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FUNTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/08/2018	RADIODIAGNOSE S/C LTDA	EO02011	13/08/2018			10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	450,00
17/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO02021	17/08/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	50,20
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003038	17/08/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	352,07
17/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003039	17/08/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	440,05
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00047022	17/08/2018			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	121,39
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00047023	17/08/2018			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	641,99
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00047024	17/08/2018			10	301	SAUDE	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	170,54
17/08/2018	BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET	SE00121008	17/08/2018	PRC0002317	PREG001617	10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	183,00
17/08/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00255008	13/08/2018			10	301	SEMINS	339046 - Auxilio Alimentacao	4.050,00
17/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE01106006	10/08/2018	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	22,53
20/08/2018	JOSE C DA COSTA - ME	SE00238002	02/07/2018	PRC0014417	PREG005017	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	363,95
20/08/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	SE00264024	20/08/2018			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	636,68
21/08/2018	MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR	EO02042	21/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	24,00
21/08/2018	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N.S.DO CARMO LTDA	SE00014003	17/08/2018	PRC0020617	PREG006317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	2.390,95
21/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00061018	21/08/2018	PRC0024317	PREG007317	10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	3.220,14
21/08/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	SE01141012	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	95,12
21/08/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	SE01141013	10/08/2018	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	95,12
22/08/2018	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N.S.DO CARMO LTDA	SE00014004	17/08/2018	PRC0020617	PREG006317	10	301	SAUDE	33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.276,77
22/08/2018	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA	SE00840005	17/08/2018	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	5.799,32
23/08/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO02026	17/08/2018	PRC0021818	PREG002418	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	359,87
23/08/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO02038	21/08/2018	PRC0021718	PREG002418	10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	3.321,39
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02076	23/08/2018			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	2.733,66
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02077	23/08/2018			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	13.017,46
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02078	23/08/2018			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.492,70
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02079	23/08/2018			10	301	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02080	23/08/2018			10	301	SAUDE	31901111 - Empregado Publico	49.123,73
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02082	23/08/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.565,54
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02083	23/08/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	281,54
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02084	23/08/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02085	23/08/2018			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	12.665,61
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02086	23/08/2018			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.808,14
23/08/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	EO02129	23/08/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
23/08/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE01125007	18/07/2018	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	50,41
23/08/2018	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	SE01773001	16/07/2018	PRC0016518	PREG004818	10	301	FININV	44905227 - Veiculos Diversos	42.000,00
24/08/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	EO02130	24/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	46,50
24/08/2018	CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA	EO02131	24/08/2018			10	301	SAUDE	33903001 - Combustiveis Automotivos	50,01
24/08/2018	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	EO02132	24/08/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
24/08/2018	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	EO02133	24/08/2018			10	301	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	21,40
24/08/2018	MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP	SE00838003	17/08/2018	PRC0005618	PREG001118	10	301	SAUDE	33903035 - Material Hospitalar	2.671,87
24/08/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE01125008	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	50,51
27/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO02135	27/08/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	50,20
27/08/2018	ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	EO02136	27/08/2018			10	301	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	15,00
27/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00003040	27/08/2018			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	381,55
28/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO02137	28/08/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
28/08/2018	MCC MATERIAL DE CONSTRUCAO CAMBUI LTDA	SE02014001	21/08/2018	PRC0019718	PREG005718	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	1.049,00
28/08/2018	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	SE02018001	21/08/2018	PRC0019718	PREG005718	10	301	SAUDE	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	99,50



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

009/014

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
29/08/2018	AUTO PLACAS CAMBUI LTDA	EO02134	24/08/2018			10	301	SAUDE	33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	180,00
29/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01086011	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	49,88
29/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01086012	10/08/2018	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	29,66
29/08/2018	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	SE01315006	23/08/2018	PRC0011218	PREG002518	10	301	SAUDE	33903004 - Gas Engarrafado	810,00
30/08/2018	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP	SE00264025	30/08/2018			10	301	SAUDE	339041 - Contribuicoes	2.038,73
30/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01086013	21/08/2018	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	587,52
30/08/2018	NATURE SURF LTDA	SE01522001	04/06/2018	PRC0011818	PREG003118	10	301	SAUDE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.360,80
30/08/2018	NATURE SURF LTDA	SE01522002	04/06/2018	PRC0011818	PREG003118	10	301	SAUDE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	938,70
30/08/2018	NATURE SURF LTDA	SE01522003	04/06/2018	PRC0011818	PREG003118	10	301	SAUDE	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	452,20
31/08/2018	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO	EO02152	31/08/2018			10	301	SAUDE	33903399 - Outras Despesas com Locomocao	34,00
	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	AS00228002	01/08/2018	PRC0014417	PREG005017	10	301	SAUDE	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-0,01
	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	AS01141012	21/08/2018	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	-0,04
	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	AS01141013	21/08/2018	PRC0007418	PREG001918	10	301	SAUDE	33903007 - Generos de Alimentacao	-0,04
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EC01912001	01/08/2018			10	301	SAUDE	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,14

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ATENCAO BASICA EM SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01919	27/07/2018			10	301	PACS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	787,57
01/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO01971	01/08/2018			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	1.551,67
17/08/2018	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	EO01336	03/05/2018			10	301	MEDEST	33903009 - Medicamentos	192,93
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02087	23/08/2018			10	301	PACS	31901111 - Empregado Publico	8.236,76
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02089	23/08/2018			10	301	PACS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.252,91
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02090	23/08/2018			10	301	PACS	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	939,73
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02091	23/08/2018			10	301	FARMAC	31901111 - Empregado Publico	2.516,79
23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02092	23/08/2018			10	301	FARMAC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	201,34
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02093	23/08/2018			10	301	FARMAC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	528,52
24/08/2018	GRAFICA SANTA EDWIGES LTDA - ME	SE01786001	21/08/2018	PRC0016918	PREG004918	10	301	SCASA	33903039 - Material Grafico	183,23
28/08/2018	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	EO02045	22/08/2018	PRC0022418	PREG007117	10	301	MEDEST	33903009 - Medicamentos	2.185,97
	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	AE01336001	17/08/2018			10	301	MEDEST	33903009 - Medicamentos	-0,01
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EC01919001	01/08/2018			10	301	PACS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - VIGILANCIA EM SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/08/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00209002	25/06/2018	PRC0010117	PREG004117	10	304	VIGSAU	33903016 - Material de Expediente	1.451,00
17/08/2018	BRUNA ANGELICA MARTINS SIMOES	EO02030	17/08/2018			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	80,00
17/08/2018	BRUNA HELENA DE OLIVEIRA MORAES SALAZAR	EO02031	17/08/2018			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	80,00
17/08/2018	BRUNO JORGE DO AMARAL	EO02032	17/08/2018			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	80,00
17/08/2018	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA PEDRO	EO02033	17/08/2018			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	80,00
17/08/2018	IVONE APARECIDA NASCIMENTO DE ALMEIDA	EO02034	17/08/2018			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	80,00
17/08/2018	LIVIA MARQUES OLIVEIRA SIMOES	EO02035	17/08/2018			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	80,00
17/08/2018	MARCELO DE MATTOS MARCAL	EO02036	17/08/2018			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	80,00
17/08/2018	SILVANA TAVARES MARTINS	EO02037	17/08/2018			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	80,00
21/08/2018	BRUNA ANGELICA MARTINS SIMOES	EO02039	21/08/2018			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	40,00
21/08/2018	MARCELO DE MATTOS MARCAL	EO02040	21/08/2018			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	40,00
21/08/2018	LIVIA MARQUES OLIVEIRA SIMOES	EO02041	21/08/2018			10	305	VIGSAU	339095 - Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	40,00
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02094	23/08/2018			10	305	VIGSAN	31901111 - Empregado Publico	1.005,51



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

010/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02095	23/08/2018			10	305	VIGSAN	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	89,28
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02096	23/08/2018			10	305	VIGSAN	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	234,38
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02097	23/08/2018			10	305	VIGSAN	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	110,61
28/08/2018	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	SE00201005	12/03/2018	PRC0010117	PREG004117	10	304	VIGSAU	33903016 - Material de Expediente	63,10
28/08/2018	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	SE00201006	12/03/2018	PRC0010117	PREG004117	10	304	VIGSAU	33903016 - Material de Expediente	54,18
28/08/2018	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	SE00201008	25/06/2018	PRC0010117	PREG004117	10	304	VIGSAU	33903016 - Material de Expediente	1.220,65

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
16/07/2018	ROGERIO ANTONIO DA ROSA	AE01779001	21/08/2018			13	695		33903015 - Material para Festividades e Homenagens	-134,02
01/08/2018	LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	SE01410003	30/07/2018	PRC0011718	PREG003018	13	391	FM.PAT	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	924,00
02/08/2018	MARCELO ROSSI EQUIPAMENTOS - ME	SE00284003	15/06/2018	PRC0000118	PREG000118	13	695		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	38.120,00
03/08/2018	ALLANA CRISTINA SOUZA XAVIER 12992975605	SE01805001	24/07/2018	PRC0018018	INEX000818	13	695		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	5.500,00
03/08/2018	ALLANA CRISTINA SOUZA XAVIER 12992975605	SE01806001	24/07/2018	PRC0018118	INEX000918	13	695		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	6.700,00
06/08/2018	ROSANA MENDES AGUIAR	SE00285002	20/07/2018	PRC0000118	PREG000118	13	695		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	13.440,00
08/08/2018	CLAUDINEI VEIRA DA COSTA 78072424668	SE01817001	24/07/2018	PRC0018218	INEX001018	13	695		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	3.100,00
09/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00013008	09/08/2018			13	695		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	99,81
10/08/2018	AMAEC-ASSOCIACAO MUN DE ARTE,ESPORTE E CULTURA	SE00952005	10/07/2018			13	392		335043 - Subvencoes Sociais	10.000,00
10/08/2018	ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS VERDES	SE00953004	10/07/2018			28	846	FUMTUR	335043 - Subvencoes Sociais	1.520,65
10/08/2018	JOAO PAULO FERREIRA 06267604616	SE01822001	24/07/2018	PRC0018318	INEX001118	13	695	FUMTUR	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.700,00
13/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE01108004	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	119,50
14/08/2018	GRAFICA SANTA EDWIGES LTDA - ME	SE01787001	10/08/2018	PRC0016918	PREG004918	13	695	FUMTUR	33903039 - Material Grafico	292,50
16/08/2018	CLAUDEMIR RAIMUNDO PINHEIRO 41343735653	SE01728001	13/08/2018	PRC0013418	PREG003818	13	391	FM.PAT	33903007 - Generos de Alimentacao	3.500,00
16/08/2018	CLAUDEMIR RAIMUNDO PINHEIRO 41343735653	SE01729001	13/08/2018	PRC0013418	PREG003818	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	2.380,00
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00035008	17/08/2018			13	695		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	344,54
21/08/2018	DRAGASUL MINERACAO LTDA.	SE01415006	17/08/2018	PRC0011718	PREG003018	13	391	FM.PAT	44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	31,80
22/08/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	SE01143002	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	667,24
22/08/2018	ELEANDRA FRANCO DE LIMA 05884508638	SE01730002	17/08/2018	PRC0013418	PREG003818	13	391	FM.PAT	33903007 - Generos de Alimentacao	1.419,00
22/08/2018	ELEANDRA FRANCO DE LIMA 05884508638	SE01731001	17/08/2018	PRC0013418	PREG003818	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	3.300,00
22/08/2018	JOSE RAIMUNDO DA COSTA - NOVA R - ME	SE01800002	01/08/2018	PRC0016918	PREG004918	13	391	FM.PAT	33903039 - Material Grafico	333,00
22/08/2018	JOSE DANIEL DE OLIVEIRA 78074690644	SE02012001	17/08/2018	PRC0013918	PREG004318	13	695		44905299 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02098	23/08/2018			13	695		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.835,82
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02099	23/08/2018			13	695		31901111 - Empregado Publico	1.256,54
23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02100	23/08/2018			13	695		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	100,52
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02101	23/08/2018			13	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02102	23/08/2018			13	695		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	263,87
23/08/2018	GRAFICA SANTA EDWIGES LTDA - ME	SE01787002	21/08/2018	PRC0016918	PREG004918	13	695	FUMTUR	33903039 - Material Grafico	1.732,50
24/08/2018	JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES	SE01107003	17/08/2018	PRC0007418	PREG001918	13	391	FM.PAT	33903007 - Generos de Alimentacao	46,49
27/08/2018	CELSO OTAVIO DA SILVA	SE01796001	21/08/2018	PRC0016918	PREG004918	13	391	FM.PAT	33903039 - Material Grafico	1.000,00
29/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01088002	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	121,52
29/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01088003	21/08/2018	PRC0007418	PREG001918	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	76,04
29/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01160001	30/07/2018	PRC0007418	PREG001918	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	89,87
29/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01160002	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	128,71
29/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01160003	17/08/2018	PRC0007418	PREG001918	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	23,71
29/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE01160004	21/08/2018	PRC0007418	PREG001918	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	35,94
31/08/2018	ITAU UNIBANCO SA	EO02151	31/08/2018			13	391	FM.PAT	33903964 - Servicos Bancarios	25,40



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

011/014

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	AS01143002	21/08/2018	PRC0007418	PREG001918	13	695	FUMTUR	33903007 - Generos de Alimentacao	-0,02

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
01/08/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	SE00001008	01/08/2018			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.268,93
01/08/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	SE00002008	01/08/2018			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	3.677,53
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00062020	01/08/2018	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	607,69
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00062021	01/08/2018	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	890,37
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00062022	01/08/2018	PRC0024317	PREG007317	17	512		33903001 - Combustiveis Automotivos	1.872,32
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00102028	01/08/2018	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	548,95
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00102029	01/08/2018	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	11.357,73
01/08/2018	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	SE00229003	02/07/2018	PRC0014417	PREG005017	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	1.101,65
01/08/2018	CR CONSULTORIA LTDA	SE01771001	01/08/2018	PRC0016418	PREG004718	15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	3.200,00
02/08/2018	LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	SE00104007	01/08/2018	PRC0001217	PREG000917	17	512		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.300,00
02/08/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00244002	06/07/2018	PRC0014417	PREG005017	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	35,10
03/08/2018	KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME	SE01526004	01/08/2018	PRC0012418	PREG003418	15	452		44905299 - Outros Materiais Permanentes	2.250,00
09/08/2018	JESUS BENEDITO DA SILVA	EO01985	05/08/2018			15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	1.150,00
10/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00107008	10/08/2018			15	452		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	275,85
13/08/2018	BRITA CAMBUI IND E COM LTDA	SE00438015	01/08/2018	PRC0000518	PREG000218	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.441,06
13/08/2018	BRITA CAMBUI IND E COM LTDA	SE00438016	01/08/2018	PRC0000518	PREG000218	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	7.389,71
14/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00102030	13/08/2018	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	57,00
14/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00102031	13/08/2018	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	6.818,35
16/08/2018	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	EO02003	13/08/2018	PRC0020918	PREG002418	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	8.040,61
16/08/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	SE01843001	13/08/2018	PRC0017118	PREG005118	26	782		33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.480,00
17/08/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	EO02005	13/08/2018	PRC0021118	PREG002418	15	452		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	5.553,61
17/08/2018	M.M. COMERCIO DE PECAS LTDA	EO02006	13/08/2018	PRC0021118	PREG002418	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	4.405,34
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043059	17/08/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	70,26
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043060	17/08/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	73,06
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043061	17/08/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	369,14
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043062	17/08/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	20,96
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043063	17/08/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	377,19
17/08/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00253008	13/08/2018			15	452		339046 - Auxilio Alimentacao	5.500,00
17/08/2018	JOAQUIM PEREIRA DA MOTA	SE00439001	10/08/2018	PRC0000518	PREG000218	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	9.000,00
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE01015005	17/08/2018			15	451	ILUMIN	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	13.885,04
20/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO01761	06/07/2018			17	512		33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	260,00
20/08/2018	MINAS FUND EIRELI - ME	SE01862001	17/08/2018	PRC0019218	DISP001118	17	512		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	7.050,00
21/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SE01998001	21/08/2018	PRC0020418	INEX001218	15	451	ILUMIN	33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	14.962,68
21/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SE01999001	21/08/2018	PRC0020418	INEX001218	15	451		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	16.209,57
21/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SE01999002	21/08/2018	PRC0020418	INEX001218	15	451		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	0,03
21/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE02029001	21/08/2018	PRC0024317	PREG007317	26	782		33903001 - Combustiveis Automotivos	8.070,26
22/08/2018	GESTCOM INFORMATICA LIMITADA ME	SE00026008	21/08/2018	PRC0000717	PREG000517	17	512		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	545,13
22/08/2018	JOSE C DA COSTA - ME	SE00239002	02/07/2018	PRC0014417	PREG005017	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	697,53
23/08/2018	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	EO02024	17/08/2018	PRC0021618	PREG002418	17	512		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	1.550,01
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02103	23/08/2018			15	452		31900499 - Outros	3.460,78
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02104	23/08/2018			15	452		31900499 - Outros	16.479,91
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02105	23/08/2018			15	452		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.910,82



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

012/014

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02106	23/08/2018			15	452		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	2.835,82
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02107	23/08/2018			15	452		31901111 - Empregado Publico	63.739,48
23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02108	23/08/2018			15	452		31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	6.193,12
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02109	23/08/2018			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.031,27
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02110	23/08/2018			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	595,52
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02111	23/08/2018			15	452		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	15.835,66
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02112	23/08/2018			15	452		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.668,45
24/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043064	24/08/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,14
24/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043065	24/08/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	147,47
24/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043066	24/08/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	72,28
24/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00043067	24/08/2018			15	452		33903929 - Servicos de Energia Eletrica	36,14
24/08/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE01128005	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	1.708,12
24/08/2018	KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME	SE01190003	21/08/2018	PRC0008518	PREG002118	15	451		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	4.036,04
24/08/2018	KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME	SE01190004	21/08/2018	PRC0008518	PREG002118	15	451		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	3.111,90
24/08/2018	KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME	SE01191003	21/08/2018	PRC0008518	PREG002118	15	452		33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis	1.274,00
24/08/2018	M&J GALINHO BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	SE01557001	21/08/2018	PRC0012518	PREG003518	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.720,00
27/08/2018	AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP	EO01808	18/07/2018	PRC0018418	PREG002418	26	782		33903037 - Material para Manutencao de Veiculos	434,44
27/08/2018	JOAQUIM PEREIRA DA MOTA	SE00439002	21/08/2018	PRC0000518	PREG000218	15	452		33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.250,00
28/08/2018	CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	SE00508005	21/08/2018	PRC0000618	PREG000318	17	512		33903011 - Material Quimico	3.960,00
29/08/2018	AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SE01801001	01/08/2018	PRC0016918	PREG004918	15	452		33903039 - Material Grafico	2.198,00
29/08/2018	AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	SE01802001	01/08/2018	PRC0016918	PREG004918	17	512		33903039 - Material Grafico	769,30
30/08/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	SE00001009	30/08/2018			28	846		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	11.268,93
30/08/2018	BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A	SE00002009	30/08/2018			28	846		32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	3.775,98
30/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01089006	21/08/2018	PRC0007418	PREG001918	15	452		33903007 - Generos de Alimentacao	783,36
30/08/2018	LUCCA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	SE01424004	23/08/2018	PRC0012318	PREG003318	15	452		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	2.540,00
31/08/2018	ITAU UNIBANCO SA	SE00993005	31/08/2018			17	512		33903964 - Servicos Bancarios	31,68
31/08/2018	ITAU UNIBANCO SA	SE00993006	31/08/2018			17	512		33903964 - Servicos Bancarios	174,24
31/08/2018	ITAU UNIBANCO SA	SE00993007	31/08/2018			17	512		33903964 - Servicos Bancarios	10,15
31/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE02148001	31/08/2018			15	452		33903964 - Servicos Bancarios	1.993,03
	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	AS00229003	01/08/2018	PRC0014417	PREG005017	15	452		33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-0,01

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
17/08/2018	TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA	EO02004	13/08/2018	PRC0021018	PREG002418	20	606		332230 - Material de Consumo	2.604,54
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02113	23/08/2018			20	606		31901109 - Subsídio Secretarios Municipais	2.835,82
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02114	23/08/2018			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
01/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00004015	01/08/2018			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	342,83
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00103014	01/08/2018	PRC0024317	PREG007317	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	1.706,63
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00103015	01/08/2018	PRC0024317	PREG007317	08	244	AS.SOC	33903001 - Combustiveis Automotivos	649,23
01/08/2018	INST.CLARETIANO DE EDUC.E ASSISTENCIA	SE00186007	01/08/2018	PRC0002717	DISP000217	08	244	AS.SOC	33903910 - Locacao de Imoveis	400,00
02/08/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00210001	25/06/2018	PRC0010117	PREG004117	08	244	PAIF	33903016 - Material de Expediente	432,19
02/08/2018	MAICON LOURENCO DE ALMEIDA SILVA 09529404697	SE01389003	01/08/2018	PRC0011318	PREG002618	08	244	PAIF	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	210,00
03/08/2018	JOYCE NATALI DOS SANTOS ROSA09972437671	SE01391003	01/08/2018	PRC0011318	PREG002618	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.090,00



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

013/014

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
08/08/2018	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	SE01144006	15/06/2018	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	615,48
08/08/2018	LAVINIA RODRIGUES TREBBI28055146888	SE01393002	01/08/2018	PRC0011318	PREG002618	08	244	SCFV	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.620,00
09/08/2018	MARIA JOSE DA SILVA	EO01990	09/08/2018			08	244	AS.SOC	339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	672,20
10/08/2018	FUNDACAO GERIATRICA PADRE ANTONIO PASCHOAL	SE00959005	10/05/2018			08	244	AS.SOC	335043 - Subvencoes Sociais	5.833,33
13/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00004016	13/08/2018			08	244	AS.SOC	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	429,79
17/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00034008	17/08/2018			08	244	AS.SOC	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	461,63
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02115	23/08/2018			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.529,66
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02116	23/08/2018			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.228,98
23/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO02117	23/08/2018			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	563,32
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02118	23/08/2018			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.010,68
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02119	23/08/2018			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	468,08
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02120	23/08/2018			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	283,11
23/08/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE01129005	10/07/2018	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	48,93
23/08/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE01129007	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	39,47
24/08/2018	MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME	SE01129006	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	174,13
29/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE00523007	30/07/2018	PRC0000918	PREG000518	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	86,40
29/08/2018	JOANA D ARC ROSA DE SOUZA	SE00523008	01/08/2018	PRC0000918	PREG000518	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	371,88
29/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01091013	13/08/2018	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	35,59
30/08/2018	JOSE ANTONIO NUNES	EO02146	30/08/2018			08	244	AS.SOC	33901405 - Diarias de Demais Servidores	30,00
30/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01090006	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	1.495,00
30/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01090007	21/08/2018	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	4.896,00
30/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01091009	30/07/2018	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	137,64
30/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01091010	30/07/2018	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	20,40
30/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01091011	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	73,44
30/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01091012	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	36,72
30/08/2018	JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A.	SE01091014	21/08/2018	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	244,80
31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	EO02150	31/08/2018			08	244	PAIF	33903964 - Servicos Bancarios	20,30
31/08/2018	NATURE SURF LTDA	SE01524001	15/06/2018	PRC0011818	PREG003118	08	244	AS.SOC	33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	285,60
	JULIO CESAR TAVARES MARTINS	AS01144006	01/08/2018	PRC0007418	PREG001918	08	244	AS.SOC	33903007 - Generos de Alimentacao	-0,08

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA.	SE00063005	01/08/2018	PRC0024317	PREG007317	08	243	FMCA	33903001 - Combustiveis Automotivos	212,53
01/08/2018	ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	SE00437007	01/08/2018			08	243	FMCA	33903929 - Servicos de Energia Eletrica	61,66
10/08/2018	CRUZADA PRO INFANCIA DE CAMBUI CBJ SA BREPOUSO	SE00407007	06/05/2018			08	243	FMCA	335043 - Subvencoes Sociais	2.580,00
16/08/2018	RENATO DE PAIVA FERREIRA ME	SE01844001	13/08/2018	PRC0017118	PREG005118	08	243	FMCA	33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos	869,00
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02121	23/08/2018			08	243	FMCA	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.372,29
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02122	23/08/2018			08	243	FMCA	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	983,68

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO01953	27/07/2018			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	181,18
02/08/2018	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE- EPP	SE00245002	06/07/2018	PRC0014417	PREG005017	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	14,74
17/08/2018	SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA	SE00256008	13/08/2018			08	244	AS.SOC	339046 - Auxilio Alimentacao	1.100,00
20/08/2018	JOSE C DA COSTA - ME	SE00240002	02/07/2018	PRC0014417	PREG005017	08	244	AS.SOC	33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	80,68
23/08/2018	SERVIDORES MUNICIPAIS	EO02123	23/08/2018			08	244	AS.SOC	31901111 - Empregado Publico	2.264,83



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

014/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS

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

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
23/08/2018	INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL	EO02125	23/08/2018			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	475,61
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EC01953001	01/08/2018			08	244	AS.SOC	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	0,02
TOTAL DO PERÍODO										1.078.458,58