



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00056009 | 01/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 417,06 |
| 17/10/2018 | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP | SE00214002 | 17/08/2018 | PRC0017517 | PREG005417 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 3.957,18 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02537 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsídio do Prefeito | 6.809,82 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02538 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsídio do Vice-Prefeito | 2.269,94 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02539 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.430,06 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02540 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 476,68 |
| 29/10/2018 | DANIELMA ZULIAN DE MEDEIROS LUNA | EO02536 | 24/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 999,00 |
| | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP | AS00214002 | 17/10/2018 | PRC0017517 | PREG005417 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | -0,06 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 10/09/2018 | MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA | AE02197001 | 01/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -6,40 |
| 01/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02403 | 01/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 609,00 |
| 01/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00057012 | 01/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.009,82 |
| 01/10/2018 | LIA FLAVIA NUNES BARBOSA DA ROSA ME | SE00108009 | 01/10/2018 | PRC0017717 | PREG005517 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 1.700,00 |
| 01/10/2018 | UNIAO-ASSES. CONSULT. TREIN. E INFORMATICA LTDA | SE00115009 | 01/10/2018 | PRC0012917 | PREG004817 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 7.701,00 |
| 02/10/2018 | ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI-EPP | EO02397 | 01/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 445,56 |
| 02/10/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE01575033 | 02/10/2018 | PRC0013618 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 1.404,00 |
| 02/10/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE01575034 | 02/10/2018 | PRC0013618 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 702,00 |
| 03/10/2018 | VALDIRENE BRANDAO DA SILVA 00994205627 | SE00106009 | 01/10/2018 | PRC0013517 | CONV000317 | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 3.395,60 |
| 03/10/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE01575035 | 03/10/2018 | PRC0013618 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 754,00 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02424 | 04/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.953,32 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02425 | 04/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 3.860,85 |
| 04/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02426 | 04/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 476,87 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02427 | 04/10/2018 | | | 28 | 846 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 5.144,89 |
| 04/10/2018 | ANA CARLA DA SILVA NUNES - CARTORIO | EO02469 | 04/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 316,34 |
| 04/10/2018 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA RIBEIRO | SE00105009 | 01/10/2018 | PRC0001317 | INEX000117 | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 3.045,00 |
| 04/10/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE01575036 | 04/10/2018 | PRC0013618 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 338,00 |
| 04/10/2018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3 REGIAO | SE01621008 | 04/10/2018 | | | 28 | 846 | | 31909103 - Sentencas Jud. Inat. e Pensionistas Rec. Tesouro | 11.939,10 |
| 04/10/2018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3 REGIAO | SE01621009 | 04/10/2018 | | | 28 | 846 | | 31909103 - Sentencas Jud. Inat. e Pensionistas Rec. Tesouro | 11.939,10 |
| 04/10/2018 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3 REGIAO | SE01621010 | 04/10/2018 | | | 28 | 846 | | 31909103 - Sentencas Jud. Inat. e Pensionistas Rec. Tesouro | 11.939,10 |
| 04/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE02028008 | 04/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 315,09 |
| 04/10/2018 | OI MOVEL S/A | SE02164002 | 04/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 48,66 |
| 04/10/2018 | OI MOVEL S/A | SE02164003 | 04/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.057,56 |
| 04/10/2018 | BRENO FELICIO DE ALMEIDA TELES | SE02204002 | 04/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903642 - Transporte Escolar | 100,00 |
| 04/10/2018 | JOAO GABRIEL ALVARENGA | SE02205002 | 04/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903642 - Transporte Escolar | 100,00 |
| 04/10/2018 | JOAO PEDRO ALVARENGA | SE02206002 | 04/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903642 - Transporte Escolar | 100,00 |
| 04/10/2018 | YASMIM DA SILVA MONTEIRO | SE02207002 | 04/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903642 - Transporte Escolar | 100,00 |
| 05/10/2018 | SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP | EO02408 | 01/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 369,33 |
| 05/10/2018 | ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI-EPP | EO02413 | 02/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903933 - Servicos de Comunicacao em Geral | 668,34 |
| 05/10/2018 | JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES | SE01094010 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 161,00 |
| 05/10/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE01575037 | 05/10/2018 | PRC0013618 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 806,00 |
| 08/10/2018 | MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME | SE01113006 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 99,41 |
| 08/10/2018 | EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | SE02247001 | 20/09/2018 | PRC0022718 | PREG006518 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.627,92 |
| 09/10/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266100 | 09/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.787,49 |



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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 09/10/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266101 | 09/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 25,12 |
| 09/10/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266102 | 09/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 12,38 |
| 10/10/2018 | UNICOPIA LTDA - | SE02139002 | 05/10/2018 | PRC0020118 | PREG005818 | 04 | 122 | | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | 1.920,00 |
| 11/10/2018 | SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP | EO02475 | 09/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 49,35 |
| 11/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01146005 | 13/09/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 127,02 |
| 11/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01146008 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 43,59 |
| 11/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01146009 | 05/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 105,85 |
| 11/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE02028009 | 11/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 174,22 |
| 11/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE02028010 | 11/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 331,79 |
| 11/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE02028011 | 11/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 230,21 |
| 11/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE02028012 | 11/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 420,30 |
| 15/10/2018 | BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET | SE00120010 | 10/10/2018 | PRC0002317 | PREG001617 | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 976,00 |
| 16/10/2018 | JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES | SE01094011 | 10/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 74,93 |
| 16/10/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE01575038 | 16/10/2018 | PRC0013618 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 390,00 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00045010 | 17/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 80,64 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00046065 | 17/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 347,13 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00046066 | 17/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,06 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00046067 | 17/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 661,32 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00046068 | 17/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,06 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00046069 | 17/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,06 |
| 17/10/2018 | CLARO S/A | SE02264002 | 17/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 66,26 |
| 18/10/2018 | SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA | SE00231010 | 15/10/2018 | | | 04 | 122 | | 339046 - Auxilio Alimentacao | 1.300,00 |
| 18/10/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE01575039 | 18/10/2018 | PRC0013618 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 676,00 |
| 18/10/2018 | ELEANDRA FRANCO DE LIMA 05884508638 | SE02401001 | 01/10/2018 | PRC0013418 | PREG003818 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.402,50 |
| 19/10/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00265009 | 19/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3.945,63 |
| 19/10/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266103 | 19/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 3,62 |
| 19/10/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266104 | 19/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 5,22 |
| 19/10/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266105 | 19/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 589,73 |
| 19/10/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266106 | 19/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 120,69 |
| 23/10/2018 | ITAU UNIBANCO SA | EO02526 | 23/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 18,65 |
| 23/10/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE01575040 | 23/10/2018 | PRC0013618 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 2.704,00 |
| 24/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EO02530 | 24/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 189,23 |
| 24/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00046070 | 24/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,06 |
| 24/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00046071 | 24/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 21,03 |
| 24/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01146010 | 17/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 127,02 |
| 24/10/2018 | OI MOVEL S/A | SE02529001 | 24/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 1.058,21 |
| 24/10/2018 | OI MOVEL S/A | SE02529002 | 24/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 55,00 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02541 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 13.456,86 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02542 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901111 - Empregado Publico | 13.126,34 |
| 26/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02543 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.635,25 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02544 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.825,94 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02545 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.708,85 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02546 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 580,69 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02547 | 26/10/2018 | | | 28 | 846 | | 31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro | 10.131,42 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02548 | 26/10/2018 | | | 28 | 846 | | 31900503 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec.Tesouro | 158,36 |
| 26/10/2018 | JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES | SE01094012 | 17/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 128,79 |



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

003/014

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 26/10/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE01575041 | 26/10/2018 | PRC0013618 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 598,00 |
| 26/10/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE01575042 | 26/10/2018 | PRC0013618 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 598,00 |
| 29/10/2018 | JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A. | SE01074013 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 148,31 |
| 29/10/2018 | JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A. | SE01074014 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 118,65 |
| 29/10/2018 | JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A. | SE01074015 | 17/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 118,47 |
| 29/10/2018 | JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A. | SE01074016 | 19/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 88,98 |
| 30/10/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266107 | 30/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2.078,26 |
| 30/10/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266108 | 30/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 1,14 |
| 30/10/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266109 | 30/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 2,37 |
| 30/10/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | SE00266110 | 30/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 6,52 |
| 30/10/2018 | SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME | SE00562002 | 26/10/2018 | PRC0003318 | PREG000818 | 04 | 122 | | 33903016 - Material de Expediente | 416,00 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00986027 | 30/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,45 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00986028 | 30/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,30 |
| 30/10/2018 | ITAU UNIBANCO SA | SE00992013 | 30/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 43,56 |
| 30/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00994013 | 30/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 236,15 |
| 30/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01146011 | 17/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 65,38 |
| 30/10/2018 | ELEANDRA FRANCO DE LIMA 05884508638 | SE02401002 | 19/10/2018 | PRC0013418 | PREG003818 | 04 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.138,50 |
| 31/10/2018 | DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME | SE01575043 | 31/10/2018 | PRC0013618 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 1.872,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - EDUCACAO BASICA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00051012 | 01/10/2018 | PRC0024217 | PREG007217 | 12 | 361 | QESE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 204,00 |
| 01/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00058019 | 01/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.333,94 |
| 01/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00059016 | 01/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.802,64 |
| 01/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00059017 | 01/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.601,63 |
| 01/10/2018 | DRAGASUL MINERACAO LTDA. | SE01414005 | 26/09/2018 | PRC0011718 | PREG003018 | 12 | 361 | ENSINO | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 880,00 |
| 01/10/2018 | INST.CLARETIANO DE EDUC.E ASSISTENCIA | SE01866002 | 01/10/2018 | PRC0019118 | DISP001018 | 12 | 365 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.100,00 |
| 03/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02287 | 25/09/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 3.754,79 |
| 03/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02295 | 25/09/2018 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 3.950,28 |
| 03/10/2018 | DRAGASUL MINERACAO LTDA. | SE01414003 | 10/08/2018 | PRC0011718 | PREG003018 | 12 | 361 | ENSINO | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 519,50 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02428 | 04/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 293,27 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02429 | 04/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 571,82 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02430 | 04/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico | 17.644,35 |
| 04/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02431 | 04/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 1.480,62 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02432 | 04/10/2018 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 17.455,12 |
| 04/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02433 | 04/10/2018 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 1.396,33 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02434 | 04/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 837,92 |
| 04/10/2018 | AMBROZINA ALVARENGA NUNES | SE00664009 | 04/10/2018 | | | 12 | 361 | QESE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 120,00 |
| 04/10/2018 | LEILA APARECIDA VICENTE | SE00669009 | 04/10/2018 | | | 12 | 361 | QESE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 70,00 |
| 04/10/2018 | LILIANE DO CARMO MOREIRA | SE00670009 | 04/10/2018 | | | 12 | 361 | QESE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 100,00 |
| 04/10/2018 | ROGERIA APARECIDA DE ARAUJO | SE00674009 | 04/10/2018 | | | 12 | 361 | QESE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 120,00 |
| 04/10/2018 | ANAISA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDRO | SE00720008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | BRUNO NASCIMENTO MARQUES | SE00721008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | CLESTIAN DOUGLAS PIMENTEL PASSOS | SE00722008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | DANIEL FERREIRA PAULINO DE OLIVEIRA | SE00723008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | DEBORAH CRISTINA FINAMOR CHICHETTO | SE00724008 | 04/10/2018 | | | 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: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 04/10/2018 | DENISE APARECIDA COELHO DE MORAES | SE00725008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | DILHERMANDO RODRIGUES P SANTOS | SE00726008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | ELIANA CASSIA DE GOIS | SE00727008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | EMILY THAYANE DA SILVA | SE00728008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | FERNANDO MESSIAS DA FONSECA | SE00729008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | GABRIEL HENRIQUE CASSALHO | SE00730007 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | GISELE MARTINS TAFFURI OLIVEIRA REIS | SE00731008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | GISLAINE DO CARMO DIAS | SE00732008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | HIAGO NUNES FURQUIM | SE00733008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | HUDSON ESTEVAM DE SILVA PINHEIRO | SE00734008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | IAGO LUCAS AZEVEDO MARQUES | SE00735008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | IGOR APARECIDO NUNES DA SILVA | SE00736008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | ISABELLA DE MORAES E SILVA | SE00738008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | JAIR ANTONIO CUNHA JUNIOR | SE00740008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | JEAN CARLOS BARBOSA | SE00741008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | JEOVANI MARCOS DA SILVA | SE00742008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | JESSIKA APARECIDA NASCIMENTO PINTO | SE00743008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | JOAO LAZARO OLIVEIRA SIMOES | SE00744008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | JOAO VINICIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA | SE00745008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | KAROLINE KARINA DE FATIMA ALVES | SE00746008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | LARA TAUJANY DE SOUZA MACIEL | SE00747008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | LARISSA ISABELLE PINHEIRO | SE00748009 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | LEANDRO APARECIDO DO NASCIMENTO | SE00749008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | LUCAS AP DA SILVA | SE00750008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | LUCAS CHIARADIA FINAMOR E SILVA | SE00751008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | LUDIANA MARCONDES DA SILVA | SE00752008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | MARCELA CRISTINA DA SILVA | SE00753008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | MARCELO DE MATTOS MARCAL | SE00754008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | MARCELO RICARDO DE PAIVA ALVES | SE00755008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | MARIA APARECIDA DUARTE | SE00756008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | MARIA JOSE PEREIRA RAMOS | SE00757008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | MATHEUS RICARDO COSTA E SILVA | SE00758008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | MILENY LOURDES BARBOSA | SE00759008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | PALOMA CAPANHOLA | SE00760008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | PAULO ROBERTO DE JESUS JUNIOR | SE00761008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | RAPHAEL BARBOSA DE ARAUJO | SE00762008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | RAFAELA LOPES RODRIGUES | SE00763008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | RENATA OLIVEIRA SILVA | SE00764008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | ROBERTA CRISTINA DE GODOI | SE00765008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | RUAN NUNES ALVARENGA | SE00766008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | SARA ALVARENGA DA SILVA | SE00767008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | SARAH ALVARENGA DA SILVA | SE00768008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | SERGIO LEMES SILVADO | SE00769008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | TALITA RIBEIRO RODRIGUES | SE00770008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | TAMYRES CECILIA DA SILVA | SE00771008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | 100,00 |
| 04/10/2018 | TASSIO CORREIA MARQUES | SE00772008 | 04/10/2018 | | | 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

005/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNÇÃO | FONTES | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|---------------------------------|-----------|
| 04/10/2018 | TIAGO QUINTINO DA SILVA | SE00773008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | TOBIAS CEZAR DA SILVA | SE00774008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | ANA CLARA APARECIDA DE SOUZA | SE00775008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | ANA LETICIA CEZAR PEREIRA | SE00776008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | CAROLINA KATE DA SILVA | SE00777008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | IRIS SARJANI DE MELO | SE00779008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | KAUANE DE OLIVEIRA ARAUJO | SE00780008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | LUCAS DIAS PINHEIRO | SE00781008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | LUIZ HENRIQUE LEMES XIMENES | SE00782008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | MATHEUS FELIPE SIMOES | SE00783008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | MAYARA RAUANY PEREIRA DE GUSMAO | SE00784008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA NETO TANIKAVA | SE00785008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | TAYNA RIBEIRO RODRIGUES | SE00786008 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | ADRIANA JOSE RIBEIRO | SE01022007 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | DAIANE RIBEIRO DE ALVARENGA SIMOES | SE01023007 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | REGIANE APARECIDA BERNARDES | SE01024007 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | SUELI ALVARENGA DE OLIVEIRA | SE01025007 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | BENEDITO SERGIO DA SILVA BERNARDES | SE01352005 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | EULLER BARBOSA COSTA | SE01977003 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | NATALIA APARECIDA NAZARIO | SE01978003 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | PAULO HENRIQUE ALVARENGA | SE01979003 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | RENATA APARECIDA DA ROSA | SE01980003 | 04/10/2018 | | | 12 | 364 | SEMINC | 339018 - Aux. Financeiro a Estudantes | | 100,00 |
| 04/10/2018 | RAQUEL AVELINA MORAES | SE02468001 | 04/10/2018 | | | 12 | 361 | QESE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | | 120,00 |
| 08/10/2018 | JOYCE NATALI DOS SANTOS ROSA0997243761 | SE01390004 | 26/09/2018 | PRC0011318 | PREG002618 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | | 760,00 |
| 08/10/2018 | EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | SE02248001 | 20/09/2018 | PRC0022718 | PREG006518 | 12 | 361 | SEE/TE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | | 16.752,80 |
| 09/10/2018 | ELETRO CAMBUI LTDA | SE02143001 | 01/10/2018 | PRC0020318 | PREG006018 | 12 | 361 | ENSINO | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | | 1.794,00 |
| 10/10/2018 | UNICOPIA LTDA - | SE02140002 | 05/10/2018 | PRC0020118 | PREG005818 | 12 | 361 | ENSINO | 33903912 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | | 3.867,49 |
| 11/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00051013 | 11/10/2018 | PRC0024217 | PREG007217 | 12 | 361 | QESE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | | 136,00 |
| 11/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00058020 | 11/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | | 568,24 |
| 11/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00060013 | 11/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 12 | 361 | SEE/TE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | | 4.263,42 |
| 11/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00060014 | 11/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 12 | 361 | SEE/TE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | | 1.797,21 |
| 11/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00079015 | 11/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | | 484,68 |
| 11/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00079016 | 11/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | | 178,63 |
| 11/10/2018 | JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES | SE01095006 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 1.316,97 |
| 11/10/2018 | JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES | SE01095007 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 904,80 |
| 11/10/2018 | JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES | SE01099002 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 267,08 |
| 11/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01147006 | 13/09/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 10,58 |
| 11/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01147008 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 546,17 |
| 11/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01147009 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 326,47 |
| 15/10/2018 | APAIE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS | SE000946007 | 10/05/2018 | | | 12 | 367 | ENSINO | 335043 - Subvencoes Sociais | | 4.400,00 |
| 16/10/2018 | JULIO CESAR TAVARES MARTINS | SE01131002 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 629,49 |
| 16/10/2018 | JULIO CESAR TAVARES MARTINS | SE01135001 | 05/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 769,36 |
| 16/10/2018 | JULIO CESAR TAVARES MARTINS | SE01137001 | 05/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 769,36 |
| 16/10/2018 | JULIO CESAR TAVARES MARTINS | SE01138001 | 05/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 769,36 |
| 16/10/2018 | JULIO CESAR TAVARES MARTINS | SE01140001 | 05/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | | 769,36 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00048019 | 17/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | | 1.087,01 |



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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00048020 | 17/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 723,74 |
| 17/10/2018 | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP | SE00217007 | 17/08/2018 | PRC0017517 | PREG005417 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | 5.496,09 |
| 18/10/2018 | SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA | SE00254010 | 15/10/2018 | | | 12 | 361 | SEMINC | 339046 - Auxilio Alimentacao | 4.650,00 |
| 25/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00051014 | 22/10/2018 | PRC0024217 | PREG007217 | 12 | 361 | QESE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 68,00 |
| 25/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00060015 | 22/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 12 | 361 | SEE/TE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 4.312,42 |
| 26/10/2018 | AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP | EO02518 | 22/10/2018 | PRC0025818 | PREG002418 | 12 | 365 | SEE/TE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.449,11 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02549 | 26/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.005,51 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02550 | 26/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.250,44 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02551 | 26/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.835,82 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02552 | 26/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901111 - Empregado Publico | 33.737,78 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02554 | 26/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 249,16 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02555 | 26/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 472,59 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02556 | 26/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 595,52 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02557 | 26/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 8.983,35 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02558 | 26/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 6.956,28 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02559 | 26/10/2018 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 51.038,55 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02560 | 26/10/2018 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 10.821,61 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02562 | 26/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 911,14 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02563 | 26/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 4.338,78 |
| 26/10/2018 | JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES | SE01096002 | 10/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 437,33 |
| 26/10/2018 | JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES | SE01099003 | 10/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 104,89 |
| 27/10/2018 | LAVINIA RODRIGUES TREBBI28055146888 | SE01392003 | 26/09/2018 | PRC0011318 | PREG002618 | 12 | 361 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 972,00 |
| 29/10/2018 | JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A. | SE01075007 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 49,02 |
| 29/10/2018 | JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A. | SE01075008 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 679,96 |
| 29/10/2018 | JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A. | SE01075009 | 10/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 361 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 2.403,16 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | EO02647 | 30/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 61,11 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00989008 | 30/10/2018 | | | 12 | 361 | QESE | 33903964 - Servicos Bancarios | 71,05 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00990007 | 30/10/2018 | | | 12 | 361 | SEE/TE | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,45 |
| 30/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01148002 | 17/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 361 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 511,63 |
| 30/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01151003 | 17/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 311,75 |
| 30/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01152001 | 19/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 468,96 |
| 30/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01154001 | 17/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 511,63 |
| 30/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01154002 | 19/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 145,50 |
| 30/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01155001 | 19/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 12 | 365 | QESE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.299,48 |
| | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP | AS00217007 | 17/10/2018 | PRC0017517 | PREG005417 | 12 | 361 | ENSINO | 33903016 - Material de Expediente | -0,09 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EC02287001 | 03/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 0,12 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EC02295001 | 03/10/2018 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 0,09 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - DESPORTO E LAZER

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02435 | 04/10/2018 | | | 27 | 812 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 502,76 |
| 08/10/2018 | MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME | SE01124002 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 27 | 812 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 119,32 |
| 09/10/2018 | ASSOCIACAO DOS ARBITROS DE POUSO ALEGRE E REGIAO | SE01995002 | 05/10/2018 | PRC0019518 | PREG005518 | 27 | 812 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 4.950,00 |
| 09/10/2018 | ELETRO CAMBUI LTDA | SE02144001 | 01/10/2018 | PRC0020318 | PREG006018 | 27 | 812 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 2.340,00 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00044028 | 17/10/2018 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 412,35 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00044029 | 17/10/2018 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 198,46 |



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

007/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÓRREGO DO BOM JESUS

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 24/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00044030 | 24/10/2018 | | | 27 | 812 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,06 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02564 | 26/10/2018 | | | 27 | 812 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.005,51 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02565 | 26/10/2018 | | | 27 | 812 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 211,15 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/08/2018 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | AS00005009 | 02/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -30,00 |
| 01/08/2018 | JOAO CARLOS DE ALMEIDA | AS00009011 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -120,00 |
| 03/09/2018 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | AS00005010 | 23/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -5,00 |
| 03/09/2018 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | AS00278020 | 23/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -10,00 |
| 01/10/2018 | ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EO02371 | 26/09/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 01/10/2018 | ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EO02376 | 26/09/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 01/10/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO02405 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 34,00 |
| 01/10/2018 | CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA | EO02407 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 14,40 |
| 01/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003043 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 402,85 |
| 01/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003044 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 269,08 |
| 01/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003045 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 427,65 |
| 01/10/2018 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | SE00005011 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 700,00 |
| 01/10/2018 | CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA | SE00006014 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 600,00 |
| 01/10/2018 | CLAUDINEI DOS SANTOS | SE00007014 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 400,00 |
| 01/10/2018 | JOAO CARLOS DE ALMEIDA | SE00009013 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 350,00 |
| 01/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00061024 | 01/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 7.014,62 |
| 01/10/2018 | NELSON NASCIMENTO | SE00257009 | 01/10/2018 | PRC0000718 | DISP000118 | 10 | 301 | SAUDE | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 733,00 |
| 01/10/2018 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA | SE00278022 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 250,00 |
| 01/10/2018 | JOAO MOREIRA GALVAO NETO | SE00282010 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 400,00 |
| 01/10/2018 | AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. | SE00490009 | 01/10/2018 | PRC0004014 | PREG002014 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 800,76 |
| 01/10/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | SE00514014 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 700,00 |
| 01/10/2018 | KS INFORMATICA LTDA | SE01014006 | 01/10/2018 | PRC0006518 | PREG001618 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.500,00 |
| 02/10/2018 | ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EO02411 | 02/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 02/10/2018 | CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA | EO02412 | 02/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 34,00 |
| 02/10/2018 | LEANDRO MACHADO DA COSTA - ME | SE00841004 | 17/08/2018 | PRC0005618 | PREG001118 | 10 | 301 | SAUDE | 33903035 - Material Hospitalar | 555,44 |
| 02/10/2018 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA. | SE02017001 | 21/08/2018 | PRC0019718 | PREG005718 | 10 | 301 | SAUDE | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 4.018,80 |
| 03/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02306 | 25/09/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 4.708,78 |
| 03/10/2018 | CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA | EO02417 | 03/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 34,00 |
| 03/10/2018 | JANILTON MARQUES DE OLIVEIRA | EO02418 | 03/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901404 - Diarias de Secretarios | 14,90 |
| 03/10/2018 | MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR | EO02419 | 03/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 03/10/2018 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | SE00109011 | 01/10/2018 | PRC0016917 | PREG005217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 2.215,40 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02436 | 04/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.042,45 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02437 | 04/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.746,35 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02438 | 04/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 502,76 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02439 | 04/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 571,82 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02440 | 04/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 23.741,40 |
| 04/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02441 | 04/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 2.084,58 |
| 05/10/2018 | ELEN ROCHA PENNA ME | EO02398 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 300,00 |
| 05/10/2018 | SEBASTIAO MARQUES - EPP | SE01346003 | 20/09/2018 | PRC0011418 | PREG002718 | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.870,00 |
| 08/10/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO02470 | 08/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 34,00 |



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

008/014

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 08/10/2018 | MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR | EO02471 | 08/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 08/10/2018 | MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR | EO02472 | 08/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 15,00 |
| 08/10/2018 | MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME | SE01125012 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 123,16 |
| 08/10/2018 | MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME | SE01125013 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 55,89 |
| 09/10/2018 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | EO02473 | 09/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 34,00 |
| 09/10/2018 | ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EO02474 | 09/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 31,80 |
| 09/10/2018 | MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA | EO02478 | 09/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 20,00 |
| 09/10/2018 | ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EO02479 | 09/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 27,00 |
| 10/10/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL | SE00261010 | 10/10/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 380,70 |
| 10/10/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISSUL | SE00262010 | 10/10/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 571,05 |
| 10/10/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP | SE00264029 | 10/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339041 - Contribuicoes | 2.787,50 |
| 10/10/2018 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA. | SE02017002 | 05/10/2018 | PRC0019718 | PREG005718 | 10 | 301 | SAUDE | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 502,35 |
| 11/10/2018 | FARMA SALLES-COMERCIO DE PRODUTOS FAMACEUTICOS | EO02464 | 04/10/2018 | PRC0025318 | PREG005318 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 28.336,82 |
| 11/10/2018 | MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR | EO02465 | 04/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 15,00 |
| 11/10/2018 | ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EO02481 | 11/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 24,89 |
| 11/10/2018 | CREA-MG CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG | EO02482 | 11/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 82,94 |
| 11/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003046 | 11/10/2018 | | | 11 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 378,82 |
| 11/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00053003 | 11/10/2018 | PRC0024217 | PREG007217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 136,00 |
| 11/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00061025 | 11/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.356,98 |
| 11/10/2018 | TATITA VEICULOS LTDA | SE02385001 | 05/10/2018 | PRC0024018 | PREG007118 | 10 | 301 | VIGSAU | 44905227 - Veiculos Diversos | 40.000,00 |
| 12/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003047 | 12/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 416,58 |
| 14/10/2018 | ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | EO02487 | 14/10/2018 | | | 14 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 15/10/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO02488 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 50,20 |
| 15/10/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO02489 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 30,00 |
| 15/10/2018 | BORGES PEREIRA EIRELI EPP PROV. INTERNET | SE00121010 | 10/10/2018 | PRC0002317 | PREG001617 | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 183,00 |
| 15/10/2018 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMBUI | SE00948007 | 10/07/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 335043 - Subvencoes Sociais | 24.000,00 |
| 15/10/2018 | CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA ME | SE02369001 | 11/10/2018 | PRC0023018 | PREG006918 | 10 | 301 | SAUDE | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 6.061,50 |
| 16/10/2018 | JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES | SE01106008 | 10/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 47,95 |
| 16/10/2018 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | SE01315011 | 10/10/2018 | PRC0011218 | PREG002518 | 10 | 301 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 1.080,00 |
| 16/10/2018 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | SE01315012 | 10/10/2018 | PRC0011218 | PREG002518 | 10 | 301 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 450,00 |
| 17/10/2018 | DIGITALSIGN CERTIFICAO DIGITAL LTDA | EO02483 | 11/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903017 - Material de Processamento de Dados | 436,00 |
| 17/10/2018 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | EO02509 | 17/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 34,00 |
| 17/10/2018 | LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | EO02510 | 17/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 34,00 |
| 17/10/2018 | SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | EO02512 | 17/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 14,50 |
| 17/10/2018 | CLAUDINEI DOS SANTOS | SE00007015 | 17/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 85,53 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00047028 | 17/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 136,74 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00047029 | 17/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 326,80 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00047030 | 17/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 778,43 |
| 17/10/2018 | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP | SE00219002 | 17/08/2018 | PRC0017517 | PREG005417 | 10 | 301 | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente | 1.465,62 |
| 17/10/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | SE00514015 | 17/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 225,00 |
| 18/10/2018 | SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA | SE00255010 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SEMINS | 339046 - Auxilio Alimentacao | 4.200,00 |
| 18/10/2018 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | SE01315013 | 10/10/2018 | PRC0011218 | PREG002518 | 10 | 301 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 90,00 |
| 19/10/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP | SE00264030 | 19/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339041 - Contribuicoes | 589,74 |
| 19/10/2018 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | SE01315014 | 15/10/2018 | PRC0011218 | PREG002518 | 10 | 301 | SAUDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 540,00 |
| 22/10/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO02522 | 22/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 100,00 |
| 22/10/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO02523 | 22/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 133,00 |



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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 23/10/2018 | CARLOS ALBERTO NUNES | AE02524001 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -40,00 |
| 23/10/2018 | AUTO PLACAS CAMBUI LTDA | EO02513 | 17/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 180,00 |
| 23/10/2018 | CARLOS ALBERTO NUNES | EO02524 | 23/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 23/10/2018 | CARLOS ALBERTO NUNES | EO02525 | 23/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 34,00 |
| 24/10/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO02527 | 24/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 34,00 |
| 24/10/2018 | MARIA BENEDITA DA SILVA SOUZA | EO02528 | 24/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 24,09 |
| 25/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00061026 | 22/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 793,30 |
| 26/10/2018 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA. | EO02218 | 11/09/2018 | PRC0024318 | PREG007117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 5.246,52 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02566 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.181,53 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02567 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 5.626,36 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02568 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 3.492,70 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02569 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.005,51 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02570 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.835,82 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02571 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901111 - Empregado Publico | 17.687,88 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02572 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901111 - Empregado Publico | 32.460,70 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02575 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.200,25 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02576 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 733,46 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02577 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 211,15 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02578 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 595,52 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02579 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 7.653,52 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02580 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.313,34 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02581 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.529,02 |
| 26/10/2018 | JOSE ANTONIO NUNES | EO02623 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 21,50 |
| 26/10/2018 | JANILTON MARQUES DE OLIVEIRA | EO02624 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901404 - Diarias de Secretarios | 15,90 |
| 26/10/2018 | CARLOS ALBERTO NUNES | EO02625 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 26/10/2018 | MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR | EO02626 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 26/10/2018 | CARLOS ALBERTO NUNES | EO02627 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00 |
| 26/10/2018 | PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MACEDO | EO02628 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 50,20 |
| 26/10/2018 | CARLOS ALBERTO NUNES | EO02629 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 34,00 |
| 26/10/2018 | CARLOS ALBERTO NUNES | EO02630 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 30,00 |
| 26/10/2018 | MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR | EO02631 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 15,00 |
| 26/10/2018 | CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA | EO02632 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 19,60 |
| 26/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003048 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 426,03 |
| 26/10/2018 | COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA. | SE02017003 | 19/10/2018 | PRC0019718 | PREG005718 | 10 | 301 | SAUDE | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 1.275,00 |
| 29/10/2018 | JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A. | SE01086016 | 17/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 10 | 301 | SAUDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 186,03 |
| 30/10/2018 | FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI | EO02622 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 1.000,00 |
| 30/10/2018 | CLAUDIO EMIDIO PEREIRA DA SILVA | EO02638 | 30/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903399 - Outras Despesas com Locomocao | 68,00 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | EO02640 | 30/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | EO02641 | 30/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,30 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | EO02644 | 30/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 30/10/2018 | JANILTON MARQUES DE OLIVEIRA | EO02648 | 30/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901404 - Diarias de Secretarios | 15,90 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | EO02649 | 30/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 91,35 |
| 30/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003049 | 30/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 234,60 |
| 30/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00003050 | 30/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 386,12 |
| 30/10/2018 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | SE00109012 | 26/10/2018 | PRC0016917 | PREG005217 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 3.494,77 |
| 30/10/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISAMESP | SE00264031 | 30/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339041 - Contribuicoes | 2.078,26 |



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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 30/10/2018 | KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME | SE02016001 | 19/10/2018 | PRC0019718 | PREG005718 | 10 | 301 | SAUDE | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 1.159,80 |
| 30/10/2018 | KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME | SE02016002 | 22/10/2018 | PRC0019718 | PREG005718 | 10 | 301 | SAUDE | 44905102 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | 1.050,00 |
| 31/10/2018 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS N.S.DO CARMO LTDA | SE00014007 | 29/10/2018 | PRC0020617 | PREG006317 | 10 | 301 | SAUDE | 33903936 - Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat. | 3.144,00 |
| | ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | AE02371001 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -10,00 |
| | ADRIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO | AE02376001 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -10,00 |
| | MAURO SERGIO DE ARAUJO JUNIOR | AE02465001 | 11/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | -1,00 |
| | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP | AS00219002 | 17/10/2018 | PRC0017517 | PREG005417 | 10 | 301 | SAUDE | 33903016 - Material de Expediente | -0,02 |
| | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA. | EC02218001 | 26/10/2018 | PRC0024318 | PREG007117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 0,01 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EC02306001 | 03/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 0,11 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ATENCAO BASICA EM SAUDE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 01/10/2018 | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA | EO02210 | 11/09/2018 | | | 10 | 301 | MEDEST | 33903009 - Medicamentos | 528,00 |
| 01/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02395 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31901111 - Empregado Publico | 1.929,79 |
| 02/10/2018 | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA | EO02228 | 11/09/2018 | | | 10 | 301 | PAFARM | 33903009 - Medicamentos | 949,20 |
| 03/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02318 | 25/09/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 779,31 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02442 | 04/10/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 2.459,49 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02443 | 04/10/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31901111 - Empregado Publico | 723,67 |
| 04/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02444 | 04/10/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 57,89 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02445 | 04/10/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 31901111 - Empregado Publico | 4.655,04 |
| 04/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02446 | 04/10/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 372,40 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02447 | 04/10/2018 | | | 10 | 301 | FARMAC | 31901111 - Empregado Publico | 1.258,40 |
| 04/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02448 | 04/10/2018 | | | 10 | 301 | FARMAC | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 100,67 |
| 05/10/2018 | GRAFICA SANTA EDWIGES LTDA - ME | SE01786003 | 10/09/2018 | PRC0016918 | PREG004918 | 10 | 301 | SCASA | 33903039 - Material Grafico | 850,00 |
| 08/10/2018 | EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | SE02249001 | 20/09/2018 | PRC0022718 | PREG006518 | 10 | 301 | SERSAU | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 15.978,46 |
| 08/10/2018 | EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | SE02250001 | 20/09/2018 | PRC0022718 | PREG006518 | 10 | 301 | SCASA | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 608,00 |
| 09/10/2018 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | EO02227 | 11/09/2018 | | | 10 | 301 | PAFARM | 33903009 - Medicamentos | 1.320,40 |
| 09/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02476 | 09/10/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 31901111 - Empregado Publico | 1.521,63 |
| 09/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02477 | 09/10/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 18,69 |
| 15/10/2018 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EO02226 | 11/09/2018 | | | 10 | 301 | MEDEST | 33903009 - Medicamentos | 214,40 |
| 19/10/2018 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA. | EO02503 | 17/10/2018 | PRC0025618 | PREG007117 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 313,79 |
| 22/10/2018 | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA. | EO02421 | 04/10/2018 | PRC0025018 | PREG007117 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 1.739,88 |
| 23/10/2018 | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES | EO02372 | 26/09/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 2.012,00 |
| 25/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE02517001 | 22/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 10 | 301 | SERSAU | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 4.379,73 |
| 26/10/2018 | AUTO PECAS COMENDADOR LTDA - EPP | EO02519 | 22/10/2018 | PRC0025918 | PREG002418 | 10 | 301 | SCASA | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.936,36 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02582 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 2.502,53 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02583 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 11.916,83 |
| 26/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02584 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 154,38 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02585 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 521,04 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02586 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 31901111 - Empregado Publico | 8.728,11 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02588 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.050,88 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02589 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 133,83 |
| 29/10/2018 | PRATIDONADUZZI E CIA LTDA | EO02211 | 11/09/2018 | | | 10 | 301 | MEDEST | 33903009 - Medicamentos | 1.573,73 |
| 30/10/2018 | CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | EO02229 | 11/09/2018 | | | 10 | 301 | PAFARM | 33903009 - Medicamentos | 614,00 |
| 30/10/2018 | ITAU UNIBANCO SA | EO02639 | 30/10/2018 | | | 10 | 301 | SCASA | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,16 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EC02318001 | 03/10/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 0,01 |



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - VIGILANCIA EM SAUDE

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

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 |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/10/2018 | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP | SE00223002 | 05/09/2018 | PRC0017517 | PREG005417 | 13 | 695 | FUMTUR | 33903016 - Material de Expediente | 490,68 |
| 02/10/2018 | LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | SE02187001 | 17/09/2018 | PRC0022118 | PREG006318 | 13 | 391 | FM.PAT | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 1.743,40 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02452 | 04/10/2018 | | | 13 | 695 | | 31901111 - Empregado Publico | 544,60 |
| 04/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02453 | 04/10/2018 | | | 13 | 695 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 43,56 |
| 04/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00013011 | 04/10/2018 | | | 13 | 695 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 102,50 |
| 04/10/2018 | JOSE RAIMUNDO DA COSTA - NOVA R - ME | SE01800006 | 26/09/2018 | PRC0016918 | PREG004918 | 13 | 391 | FM.PAT | 33903039 - Material Grafico | 360,00 |
| 09/10/2018 | JULIO CESAR TAVARES MARTINS | SE01142003 | 11/09/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 13 | 391 | FM.PAT | 33903007 - Generos de Alimentacao | 130,09 |
| 09/10/2018 | JULIO CESAR TAVARES MARTINS | SE01142004 | 20/09/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 13 | 391 | FM.PAT | 33903007 - Generos de Alimentacao | 86,72 |
| 09/10/2018 | GRAFICA SANTA EDWIGES LTDA - ME | SE01787003 | 26/09/2018 | PRC0016918 | PREG004918 | 13 | 695 | FUMTUR | 33903039 - Material Grafico | 675,00 |
| 09/10/2018 | GRAFICA SANTA EDWIGES LTDA - ME | SE01787004 | 05/10/2018 | PRC0016918 | PREG004918 | 13 | 695 | FUMTUR | 33903039 - Material Grafico | 339,00 |
| 12/10/2018 | ROGERIO ANTONIO DA ROSA | EO02486 | 12/10/2018 | | | 13 | 695 | | 33901404 - Diarias de Secretarios | 640,00 |
| 15/10/2018 | AMAEC-ASSOCIACAO MUN DE ARTE,ESPORTE E CULTURA | SE00952007 | 10/07/2018 | | | 13 | 392 | | 335043 - Subvencoes Sociais | 10.000,00 |
| 17/10/2018 | CREA-MG CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG | EO02500 | 17/10/2018 | | | 13 | 695 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 82,94 |
| 17/10/2018 | CREA-MG CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG | EO02501 | 17/10/2018 | | | 13 | 695 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 82,94 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EO02507 | 17/10/2018 | | | 13 | 695 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 445,77 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EO02508 | 17/10/2018 | | | 13 | 695 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 445,77 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00035010 | 17/10/2018 | | | 13 | 695 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 380,80 |
| 18/10/2018 | CIA DE RODEIO ARNALDO GOMES LTDA | SE02370001 | 10/10/2018 | PRC0023918 | PREG007018 | 13 | 695 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 22.999,00 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02595 | 26/10/2018 | | | 13 | 695 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.835,82 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02596 | 26/10/2018 | | | 13 | 695 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 595,52 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | EO02645 | 30/10/2018 | | | 13 | 391 | FM.PAT | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,30 |
| 30/10/2018 | GL EVENTS LE SA | SE02484001 | 18/10/2018 | PRC0025418 | DISP001418 | 13 | 391 | FM.PAT | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8.000,00 |
| 30/10/2018 | GL EVENTS LE SA | SE02485001 | 18/10/2018 | PRC0025418 | DISP001418 | 13 | 391 | FM.PAT | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.886,50 |
| | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP | AS00223002 | 01/10/2018 | PRC0017517 | PREG005417 | 13 | 695 | FUMTUR | 33903016 - Material de Expediente | -0,20 |

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 |
|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|---------|
| 25/09/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | AE02361001 | 22/10/2018 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | -485,69 |
| 01/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02402 | 01/10/2018 | | | 17 | 512 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 260,00 |
| 01/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00062030 | 01/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 17 | 512 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 50,88 |
| 01/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00062031 | 01/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 17 | 512 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 171,24 |
| 01/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE02029010 | 01/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 57,00 |
| 01/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE02029011 | 01/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 265,71 |
| 01/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE02029012 | 01/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 91,59 |



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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 01/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE02029013 | 01/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 9.745,11 |
| 02/10/2018 | TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA | EO01809 | 18/07/2018 | PRC0018518 | PREG002418 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.886,57 |
| 02/10/2018 | LEMBRA DE MIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. | SE02188001 | 17/09/2018 | PRC0022118 | PREG006318 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 404,60 |
| 03/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02269 | 21/09/2018 | | | 15 | 452 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 130,80 |
| 03/10/2018 | BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A | SE00001010 | 03/10/2018 | | | 28 | 846 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 11.268,93 |
| 03/10/2018 | BDMG-BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A | SE00002010 | 03/10/2018 | | | 28 | 846 | | 32902101 - Juros sobre a Divida por Contrato - Interna | 3.688,76 |
| 03/10/2018 | CR CONSULTORIA LTDA | SE01771003 | 01/10/2018 | PRC0016418 | PREG004718 | 15 | 452 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 3.200,00 |
| 03/10/2018 | ELETRO CAMBUI LTDA | SE02180001 | 10/09/2018 | PRC0022118 | PREG006318 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 578,40 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02454 | 04/10/2018 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 3.638,75 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02455 | 04/10/2018 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 2.022,74 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02456 | 04/10/2018 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 30.838,88 |
| 04/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02457 | 04/10/2018 | | | 15 | 452 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 2.512,64 |
| 04/10/2018 | LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA | SE00104009 | 01/10/2018 | PRC0001217 | PREG000917 | 17 | 512 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.300,00 |
| 05/10/2018 | AUTO PLACAS CAMBUI LTDA | EO02409 | 01/10/2018 | | | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 120,00 |
| 05/10/2018 | KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME | SE02181001 | 01/10/2018 | PRC0022118 | PREG006318 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 2.920,00 |
| 08/10/2018 | MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME | SE01128007 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 15 | 452 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.446,41 |
| 10/10/2018 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EO02480 | 10/10/2018 | | | 26 | 782 | CIDE | 33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP | 20,26 |
| 11/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00107010 | 11/10/2018 | | | 15 | 452 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 222,62 |
| 11/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE02029014 | 11/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 7.170,76 |
| 16/10/2018 | JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES | SE01109003 | 10/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 15 | 452 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 47,95 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | EO02511 | 17/10/2018 | | | 17 | 512 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 70,12 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00043077 | 17/10/2018 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 788,26 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00043078 | 17/10/2018 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 230,71 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00043079 | 17/10/2018 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 368,18 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00043080 | 17/10/2018 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 21,03 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE01015007 | 17/10/2018 | | | 15 | 451 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 13.841,98 |
| 18/10/2018 | SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA | SE00253010 | 17/10/2018 | | | 15 | 452 | | 339046 - Auxilio Alimentacao | 5.600,00 |
| 22/10/2018 | GESTCOM INFORMATICA LIMITADA ME | SE00026010 | 17/10/2018 | PRC0000717 | PREG000517 | 17 | 512 | | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 545,13 |
| 24/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00043081 | 24/10/2018 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,06 |
| 24/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00043082 | 24/10/2018 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 35,06 |
| 24/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00043083 | 24/10/2018 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 366,77 |
| 24/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00043084 | 24/10/2018 | | | 15 | 452 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 70,12 |
| 24/10/2018 | ELETRO CAMBUI LTDA | SE02506001 | 17/10/2018 | PRC0020318 | PREG006018 | 15 | 451 | ILUMIN | 33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais | 18.060,00 |
| 25/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE02029015 | 22/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 5.782,46 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02597 | 26/10/2018 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 3.116,95 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02598 | 26/10/2018 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 14.989,31 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02599 | 26/10/2018 | | | 15 | 452 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 7.931,95 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02600 | 26/10/2018 | | | 15 | 452 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.497,51 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02601 | 26/10/2018 | | | 15 | 452 | | 31901111 - Empregado Publico | 62.713,48 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02604 | 26/10/2018 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 734,47 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02605 | 26/10/2018 | | | 15 | 452 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 14.784,88 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02606 | 26/10/2018 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 9.040,50 |
| 26/10/2018 | PATRICIA RIBEIRO DA COSTA ME | SE01846002 | 19/10/2018 | PRC0017118 | PREG005118 | 26 | 782 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 945,00 |
| 29/10/2018 | JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A. | SE01089008 | 17/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 15 | 452 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 646,20 |
| 29/10/2018 | BRITA CAMBUI IND E COM LTDA | SE02535001 | 24/10/2018 | PRC0020218 | PREG005918 | 26 | 782 | CIDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 4.446,00 |
| 30/10/2018 | ITAU UNIBANCO SA | SE00993008 | 30/10/2018 | | | 17 | 512 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 168,30 |



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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 30/10/2018 | KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME | SE01190005 | 19/10/2018 | PRC0008518 | PREG002118 | 15 | 451 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 3.507,96 |
| 30/10/2018 | M&J GALINHO BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | SE01553001 | 19/10/2018 | PRC0012518 | PREG003518 | 26 | 782 | CIDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.796,00 |
| 30/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE02148003 | 30/10/2018 | | | 15 | 452 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1.869,04 |
| 30/10/2018 | KATIA DA COSTA SOARES DE MORAES-ME | SE02181002 | 19/10/2018 | PRC0022118 | PREG006318 | 15 | 452 | | 33903024 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | 2.000,00 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EC02269001 | 03/10/2018 | | | 15 | 452 | | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 0,25 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 03/09/2018 | SIRLENE XAVIER DE SOUZA | AE02159001 | 10/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33901404 - Diarias de Secretarios | -716,20 |
| 01/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00103019 | 01/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 187,67 |
| 01/10/2018 | INST.CLARETIANO DE EDUC.E ASSISTENCIA | SE00186009 | 01/10/2018 | PRC0002717 | DISP000217 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903910 - Locacao de Imoveis | 400,00 |
| 03/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02348 | 25/09/2018 | | | 08 | 244 | PIMIAS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 362,36 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02458 | 04/10/2018 | | | 08 | 244 | PIMIAS | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 1.415,52 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02459 | 04/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico | 1.019,10 |
| 04/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02460 | 04/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 81,52 |
| 04/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02461 | 04/10/2018 | | | 08 | 244 | PIMIAS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 113,23 |
| 04/10/2018 | JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES | SE01110003 | 26/09/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 101,52 |
| 04/10/2018 | JOAO CARLOS DA SILVA - ACOUGUE MARCONDES | SE01110004 | 26/09/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 19,98 |
| 08/10/2018 | MINIMERCADO ANTONIO RODRIGUES - ME | SE01129009 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 42,44 |
| 08/10/2018 | EL ELYON PNEUS EIRELI - ME | SE02251001 | 20/09/2018 | PRC0022718 | PREG006518 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.216,00 |
| 09/10/2018 | JULIO CESAR TAVARES MARTINS | SE01144009 | 17/09/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 195,83 |
| 09/10/2018 | JULIO CESAR TAVARES MARTINS | SE01144010 | 26/09/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 303,54 |
| 09/10/2018 | JULIO CESAR TAVARES MARTINS | SE01144011 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 272,07 |
| 11/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE00523011 | 05/10/2018 | PRC0000918 | PREG000518 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 38,16 |
| 11/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01162002 | 26/09/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 53,03 |
| 11/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE01162003 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 290,06 |
| 11/10/2018 | ANDRADE TRANSPORTES TURISMO LTDA | SE02467001 | 05/10/2018 | PRC0013818 | PREG004218 | 08 | 244 | SCFV | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.008,00 |
| 15/10/2018 | FUNDACAO GERIATRICA PADRE ANTONIO PASCHOAL | SE00959007 | 10/05/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 335043 - Subvencoes Sociais | 5.833,33 |
| 16/10/2018 | PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP | SE00225002 | 17/08/2018 | PRC0017517 | PREG005417 | 08 | 244 | PAIF | 33903016 - Material de Expediente | 238,16 |
| 16/10/2018 | JULIO CESAR TAVARES MARTINS | SE01144012 | 01/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 158,76 |
| 16/10/2018 | JULIO CESAR TAVARES MARTINS | SE01144013 | 02/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 115,40 |
| 17/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00034010 | 17/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 448,82 |
| 18/10/2018 | ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO N S DO CARMO LTDA | SE02199001 | 18/10/2018 | PRC0019618 | PREG005618 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.200,00 |
| 24/10/2018 | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | SE00523012 | 17/10/2018 | PRC0000918 | PREG000518 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 667,80 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02607 | 26/10/2018 | | | 08 | 244 | PIMIAS | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 4.529,66 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02608 | 26/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico | 2.038,18 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02612 | 26/10/2018 | | | 08 | 244 | PIMIAS | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 951,22 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02613 | 26/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 154,90 |
| 26/10/2018 | MARIA JOSE DA SILVA | EO02621 | 26/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 185,00 |
| 26/10/2018 | ANDRADE TRANSPORTES TURISMO LTDA | SE02467002 | 25/10/2018 | PRC0013818 | PREG004218 | 08 | 244 | SCFV | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 552,00 |
| 27/10/2018 | LAVINIA RODRIGUES TREBBI28055146888 | SE01393004 | 26/09/2018 | PRC0011318 | PREG002618 | 08 | 244 | SCFV | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.160,00 |
| 29/10/2018 | JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A. | SE01090009 | 05/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 4.308,00 |
| 29/10/2018 | JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A. | SE02516001 | 19/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 08 | 244 | PAIF | 33903007 - Generos de Alimentacao | 893,71 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | EO02642 | 30/10/2018 | | | 08 | 244 | PAIF | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 30/10/2018 | JOSE ARCANJO DE MORAIS NETO -MERC E ACOUGUE N.S.A. | SE01090010 | 05/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 2.242,50 |
| | JOANA D ARC ROSA DE SOUZA | AS01162003 | 11/10/2018 | PRC0007418 | PREG001918 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | -0,01 |



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

014/014

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUN. CÔRREGO DO BOM JESUS

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

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-------|
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EC02348001 | 03/10/2018 | | | 08 | 244 | PIMIAS | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 0,01 |

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 |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/10/2018 | AUTO POSTO BOM JESUS DO CORREGO LTDA. | SE00063008 | 01/10/2018 | PRC0024317 | PREG007317 | 08 | 243 | FMCA | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 191,14 |
| 04/10/2018 | ENERGISA SUL-SUDESTE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SE00437009 | 04/10/2018 | | | 08 | 243 | FMCA | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 61,49 |
| 15/10/2018 | CRUZADA PRO INFANCIA DE CAMBUI CBJ SA BREPOUSO | SE00407009 | 06/05/2018 | | | 08 | 243 | FMCA | 335043 - Subvencoes Sociais | 2.580,00 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02614 | 26/10/2018 | | | 08 | 243 | FMCA | 31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos | 5.013,80 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02615 | 26/10/2018 | | | 08 | 243 | FMCA | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.002,76 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020903 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 03/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02356 | 25/09/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 181,18 |
| 03/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE02237002 | 03/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 454,93 |
| 04/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02462 | 04/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico | 1.132,42 |
| 04/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02463 | 04/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 90,59 |
| 12/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE02237003 | 12/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 467,76 |
| 18/10/2018 | SEICON SISTEMA EMPRES INT DE CONV E SEGUROS LTDA | SE00256010 | 15/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339046 - Auxilio Alimentacao | 1.100,00 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02616 | 26/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 2.835,82 |
| 26/10/2018 | SERVIDORES MUNICIPAIS | EO02617 | 26/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901111 - Empregado Publico | 2.264,83 |
| 26/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EO02618 | 26/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 181,18 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02619 | 26/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 595,52 |
| 26/10/2018 | INSS-INST.NAC.DE SEG.SOCIAL | EO02620 | 26/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 475,61 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | EO02643 | 30/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,45 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | EO02646 | 30/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 50,75 |
| 30/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE02237004 | 30/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 382,87 |
| 31/10/2018 | CRISPIM E SILVA LTDA | SE01525002 | 20/09/2018 | PRC0011818 | PREG003118 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 71,40 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EC02356001 | 03/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB) | 0,01 |
| | BANCO DO BRASIL S/A | EC02646001 | 30/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 0,35 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL DO PERÍODO | | | | | | | | | | 1.170.005,69 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|