



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

1/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
01/03/2018						320.495,70
3.1.90.11 11 - Empregado Publico						
0000510-000	Ordin.	0000000510	FOLHA DE PAGAMENTO	169	01/03/2018	2.035,29
3.1.90.04 99 - Outros						
0000498-000	Ordin.	0000000498	FOLHA DE PAGAMENTO	35	01/03/2018	11.963,04
0000501-000	Ordin.	0000000501	FOLHA DE PAGAMENTO	98	01/03/2018	19.219,58
0000504-000	Ordin.	0000000504	FOLHA DE PAGAMENTO	125	01/03/2018	1.688,25
0000509-000	Ordin.	0000000509	FOLHA DE PAGAMENTO	151	01/03/2018	18.637,61
0000512-000	Ordin.	0000000512	FOLHA DE PAGAMENTO	221	01/03/2018	954,00
0000513-000	Ordin.	0000000513	FOLHA DE PAGAMENTO	230	01/03/2018	15.000,00
0000514-000	Ordin.	0000000514	FOLHA DE PAGAMENTO	247	01/03/2018	39.633,40
0000517-000	Ordin.	0000000517	FOLHA DE PAGAMENTO	310	01/03/2018	4.563,14
0000519-000	Ordin.	0000000519	FOLHA DE PAGAMENTO	337	01/03/2018	1.839,00
0000521-000	Ordin.	0000000521	FOLHA DE PAGAMENTO	359	01/03/2018	11.506,20
0000524-000	Ordin.	0000000524	FOLHA DE PAGAMENTO	445	01/03/2018	3.190,35
0000525-000	Ordin.	0000000525	FOLHA DE PAGAMENTO	514	01/03/2018	3.825,39
3.1.90.11 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 60%)						
0000506-000	Ordin.	0000000506	FOLHA DE PAGAMENTO	126	01/03/2018	33.628,60
0000508-000	Ordin.	0000000508	FOLHA DE PAGAMENTO	136	01/03/2018	4.819,82
3.1.90.11 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB						
0000497-000	Ordin.	0000000497	FOLHA DE PAGAMENTO	16	01/03/2018	3.868,66
0000499-000	Ordin.	0000000499	FOLHA DE PAGAMENTO	36	01/03/2018	14.500,46
0000516-000	Ordin.	0000000516	FOLHA DE PAGAMENTO	248	01/03/2018	7.482,39
3.1.90.11 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB						
0000502-000	Ordin.	0000000502	FOLHA DE PAGAMENTO	99	01/03/2018	15.047,68
0000511-000	Ordin.	0000000511	FOLHA DE PAGAMENTO	204	01/03/2018	1.241,68
0000515-000	Ordin.	0000000515	FOLHA DE PAGAMENTO	248	01/03/2018	44.013,15
0000518-000	Ordin.	0000000518	FOLHA DE PAGAMENTO	311	01/03/2018	2.039,48
0000520-000	Ordin.	0000000520	FOLHA DE PAGAMENTO	338	01/03/2018	8.084,67



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

2/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000522-000	Ordin.	0000000522	FOLHA DE PAGAMENTO	360	01/03/2018	20.619,03
0000523-000	Ordin.	0000000523	FOLHA DE PAGAMENTO	401	01/03/2018	1.249,40
0000526-000	Ordin.	0000000526	FOLHA DE PAGAMENTO	515	01/03/2018	3.057,00
3.1.90.04 2 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 40%)						
0000505-000	Ordin.	0000000505	FOLHA DE PAGAMENTO	125	01/03/2018	1.216,66
0000544-000	Ordin.	0000000544	FOLHA DE PAGAMENTO	135	01/03/2018	1.462,80
3.1.90.04 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 60%)						
0000500-000	Ordin.	0000000500	FOLHA DE PAGAMENTO	98	01/03/2018	720,36
0000503-000	Ordin.	0000000503	FOLHA DE PAGAMENTO	125	01/03/2018	4.800,05
0000507-000	Ordin.	0000000507	FOLHA DE PAGAMENTO	135	01/03/2018	2.499,94
3.1.90.11 7 - Subsidio de Prefeito						
0000496-000	Ordin.	0000000496	FOLHA DE PAGAMENTO	5	01/03/2018	15.888,62
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000242-000	Ordin.	0000000242	RODRIGUES LOURENCO DA SILVA	268	01/03/2018	200,00
02/03/2018						
3.3.90.39 61 - Limpeza e Conservacao						
0000250-000	Ordin.	0000000250	CLAUDIA CAREN GOMES	264	02/03/2018	724,24
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000265-000	Ordin.	0000000265	DJALMA FERNANDES DE SOUSA	268	02/03/2018	230,00
05/03/2018						
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0000391-000	Ordin.	0000000391	ALOISIO APARECIDO ALVES	518	05/03/2018	130,68
3.3.90.30 16 - Material de Expediente						
0000289-000	Ordin.	0000000289	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	472	05/03/2018	672,15
3.3.90.30 15 - Material para Festividades e Homenagens						
0000258-000	Ordin.	0000000258	ANTONIO GERALDO DE LIMA	518	05/03/2018	100,00
4.4.90.51 1 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico						
0000379-000	Ordin.	0000000379	CEMIG DISTRIBUICAO S A	441	05/03/2018	2.917,12



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

3/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0000451-000	Ordin.	0000000451	WELINTON THIAGO DA COSTA	2	05/03/2018	1.500,00
0000468-000	Estim.	0000000468	ANBIMA	49	05/03/2018	301,50
3.3.90.39 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
0000237-000	Ordin.	0000000237	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	520	05/03/2018	210,00
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0000236-000	Ordin.	0000000236	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA - ME	472	05/03/2018	555,22
06/03/2018						1.000,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	06/03/2018	40,00
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	06/03/2018	520,00
0000154-000	Estim.	0000000154	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	06/03/2018	240,00
0000165-000	Estim.	0000000165	RENATO DO AMARAL	251	06/03/2018	80,00
0000469-000	Estim.	0000000469	EDMARA BERNARDES SILVA	103	06/03/2018	40,00
0000470-000	Estim.	0000000470	JALMA APARECIDA SILVA FERREIRA	103	06/03/2018	40,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	06/03/2018	40,00
07/03/2018						1.447,42
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000030-000	Estim.	0000000030	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	255	07/03/2018	121,35
0000031-000	Estim.	0000000031	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	41	07/03/2018	1.126,07
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000302-000	Ordin.	0000000302	SONIA PAULA DA COSTA	268	07/03/2018	200,00
08/03/2018						5.918,06
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0000581-000	Ordin.	0000000581	ALOISIO APARECIDO ALVES	518	08/03/2018	178,92
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0000410-000	Ordin.	0000000410	ANDERSON RICARDO GOMES	520	08/03/2018	937,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

4/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000681-000	Ordin.	000000681	ADRIANA DE OLIVEIRA PAOLINELLI-MEI	41	08/03/2018	2.600,00
3.3.90.30 1 - Combustiveis Automotivos						
0000419-000	Ordin.	000000419	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	08/03/2018	534,31
0000419-000	Ordin.	000000419	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	08/03/2018	575,61
0000419-000	Ordin.	000000419	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	08/03/2018	574,52
0000419-000	Ordin.	000000419	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	08/03/2018	517,70
09/03/2018						90.974,16
3.3.90.39 27 - Fornecimento de Alimentacao						
0000594-000	Ordin.	000000594	TEREZA DO AMARAL DA PAZ	41	09/03/2018	363,00
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0000421-000	Ordin.	000000421	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	150	09/03/2018	653,20
0000464-000	Ordin.	000000464	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	09/03/2018	1.596,20
0000465-000	Ordin.	000000465	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	38	09/03/2018	368,68
0000540-000	Ordin.	000000540	MARIA DA PIEDADE AMARAL	150	09/03/2018	242,00
0000541-000	Ordin.	000000541	MARIA DA PIEDADE AMARAL	38	09/03/2018	1.045,00
0000542-000	Ordin.	000000542	MARIA DA PIEDADE AMARAL	84	09/03/2018	204,60
0000649-000	Ordin.	000000649	MARIA DA PIEDADE AMARAL	252	09/03/2018	154,00
0000673-000	Ordin.	000000673	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	150	09/03/2018	584,80
0000696-000	Ordin.	000000696	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	09/03/2018	1.604,28
0000709-000	Ordin.	000000709	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	150	09/03/2018	554,40
0000710-000	Ordin.	000000710	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	09/03/2018	1.528,28
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0000414-000	Ordin.	000000414	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	168,00
0000414-000	Ordin.	000000414	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	84,00
0000414-000	Ordin.	000000414	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	84,00
0000420-000	Ordin.	000000420	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	41,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0000455-000	Global	000000455	ASSOC DO CIRC TURISTICO CAMINHOS DO INDAIA	175	09/03/2018	1.090,90
3.3.90.30 1 - Combustiveis Automotivos						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

5/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000407-000	Ordin.	0000000407	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	52	09/03/2018	443,93
0000408-000	Ordin.	0000000408	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	52	09/03/2018	471,16
0000409-000	Ordin.	0000000409	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	09/03/2018	400,51
0000409-000	Ordin.	0000000409	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	09/03/2018	694,50
0000409-000	Ordin.	0000000409	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	09/03/2018	475,46
0000409-000	Ordin.	0000000409	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	09/03/2018	529,29
0000409-000	Ordin.	0000000409	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	09/03/2018	759,15
0000409-000	Ordin.	0000000409	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	09/03/2018	655,50
0000409-000	Ordin.	0000000409	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	09/03/2018	216,90
0000411-000	Ordin.	0000000411	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	09/03/2018	3.927,60
0000411-000	Ordin.	0000000411	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	09/03/2018	425,97
0000411-000	Ordin.	0000000411	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	09/03/2018	1.805,03
0000411-000	Ordin.	0000000411	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	09/03/2018	280,00
0000412-000	Ordin.	0000000412	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	09/03/2018	3.291,30
0000412-000	Ordin.	0000000412	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	09/03/2018	628,64
0000412-000	Ordin.	0000000412	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	09/03/2018	357,58
0000413-000	Ordin.	0000000413	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	09/03/2018	0,02
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	2.060,98
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	3.245,02
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	957,89
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	826,82
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	1.082,96
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	1.083,07
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	620,40
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	577,88
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	558,26
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	592,30
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	584,49
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	658,20
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	737,17



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

6/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	644,25
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	565,19
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	4.088,47
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	4.125,33
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	4.026,21
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	748,35
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	871,31
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	557,43
0000415-000	Ordin.	0000000415	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	658,20
0000416-000	Ordin.	0000000416	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/03/2018	92,10
0000418-000	Ordin.	0000000418	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	09/03/2018	806,22
0000418-000	Ordin.	0000000418	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	09/03/2018	933,32
0000418-000	Ordin.	0000000418	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	09/03/2018	733,40
0000418-000	Ordin.	0000000418	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	09/03/2018	2.156,61
0000418-000	Ordin.	0000000418	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	09/03/2018	759,24
0000418-000	Ordin.	0000000418	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	09/03/2018	722,39
0000418-000	Ordin.	0000000418	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	09/03/2018	500,70
0000418-000	Ordin.	0000000418	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	09/03/2018	691,91
0000418-000	Ordin.	0000000418	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	09/03/2018	604,58
0000418-000	Ordin.	0000000418	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	09/03/2018	557,51
0000418-000	Ordin.	0000000418	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	09/03/2018	544,18
0000418-000	Ordin.	0000000418	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	09/03/2018	1.173,96
0000418-000	Ordin.	0000000418	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	09/03/2018	494,72
0000418-000	Ordin.	0000000418	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	09/03/2018	478,43
3.3.90.35 3 - Consultoria e Assessoria Administrativa						
0000348-000	Ordin.	0000000348	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	39	09/03/2018	5.600,00
3.3.90.39 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos						
0000491-000	Ordin.	0000000491	ELIANA ROCHA	3	09/03/2018	700,00
3.3.90.39 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

7/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000247-000	Ordin.	0000000247	RENATO ANTONIO DE FARIA	97	09/03/2018	1.491,00
0000380-000	Ordin.	0000000380	PAULO MAIQUE ARAUJO - MEI	224	09/03/2018	2.505,57
4.6.90.71 1 - Principal da Divida por Contrato - Interna						
0000097-000	Estím.	0000000097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	65	09/03/2018	9.151,33
3.3.90.36 22 - Servicos de Limpeza e Conservacao						
0000650-000	Ordin.	0000000650	REVANILDA MARIA APARECIDA	209	09/03/2018	165,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NCO INFORMADO						
0000096-000	Estím.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	09/03/2018	3.198,08
0000096-000	Estím.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	09/03/2018	12,23
0000113-000	Estím.	0000000113	EMATER MG	333	09/03/2018	902,62
0000311-000	Ordin.	0000000311	ANA FLAVIA DE SOUSA LOPES	268	09/03/2018	400,00
12/03/2018						18.629,84
3.3.90.39 27 - Fornecimento de Alimentacao						
0000601-000	Ordin.	0000000601	TEREZA DO AMARAL DA PAZ	308	12/03/2018	165,00
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0000654-000	Ordin.	0000000654	ALOISIO APARECIDO ALVES	252	12/03/2018	819,12
0000654-000	Ordin.	0000000654	ALOISIO APARECIDO ALVES	252	12/03/2018	-409,56
0000655-000	Ordin.	0000000655	ALOISIO APARECIDO ALVES	38	12/03/2018	1.160,88
0000656-000	Ordin.	0000000656	ALOISIO APARECIDO ALVES	84	12/03/2018	380,26
0000657-000	Ordin.	0000000657	ALOISIO APARECIDO ALVES	150	12/03/2018	880,64
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0000611-000	Ordin.	0000000611	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	12/03/2018	288,00
3.3.90.30 2 - Lubrificantes Automotivos						
0000357-000	Ordin.	0000000357	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	252	12/03/2018	1.060,00
0000357-000	Ordin.	0000000357	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	252	12/03/2018	-1.060,00
0000361-000	Ordin.	0000000361	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	12/03/2018	1.920,00
0000361-000	Ordin.	0000000361	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	12/03/2018	-1.920,00
0000362-000	Ordin.	0000000362	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	12/03/2018	1.428,00
0000362-000	Ordin.	0000000362	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	12/03/2018	-1.428,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

8/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000607-000	Ordin.	0000000607	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	12/03/2018	500,00
0000608-000	Ordin.	0000000608	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	12/03/2018	930,00
0000609-000	Ordin.	0000000609	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	52	12/03/2018	255,00
3.3.90.39 57 - Transporte Escolar						
0000699-000	Ordin.	0000000699	OSVALDO ALVES - ME	112	12/03/2018	7.241,50
0000700-000	Ordin.	0000000700	LEANDRO MARCELO DA SILVA GALVÃO	112	12/03/2018	6.419,00
13/03/2018						
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0000619-000	Ordin.	0000000619	JOSE ROBERTO DE CAMARGOS JUNIOR 05568648670	520	13/03/2018	485,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	13/03/2018	100,00
0000047-000	Estim.	0000000047	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	13/03/2018	50,00
0000154-000	Estim.	0000000154	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	13/03/2018	200,00
0000165-000	Estim.	0000000165	RENATO DO AMARAL	251	13/03/2018	220,00
0000466-000	Estim.	0000000466	NADIR CANDIDO PACHECO	251	13/03/2018	140,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	13/03/2018	40,00
3.3.90.39 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
0000264-000	Ordin.	0000000264	EDUARDO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	382	13/03/2018	260,00
14/03/2018						
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0000467-000	Estim.	0000000467	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SERRA DA SAUDADE	41	14/03/2018	2.088,28
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000002-000	Estim.	0000000002	TELEFONICA BRASIL S A	41	14/03/2018	65,60
0000010-000	Estim.	0000000010	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	106	14/03/2018	77,99
0000011-000	Estim.	0000000011	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	157	14/03/2018	83,81
0000012-000	Estim.	0000000012	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	192	14/03/2018	118,79
0000013-000	Estim.	0000000013	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	41	14/03/2018	797,05
0000014-000	Estim.	0000000014	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	255	14/03/2018	116,27



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

9/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000015-000	Estim.	0000000015	CLARO S A	41	14/03/2018	98,04
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000310-000	Ordin.	0000000310	THIARA FERREIRA MESQUITA	268	14/03/2018	180,00
3.3.90.39 57 - Transporte Escolar						
0000697-000	Ordin.	0000000697	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	112	14/03/2018	5.039,75
15/03/2018						29.250,00
3.3.90.39 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos						
0000346-000	Ordin.	0000000346	VALDERLEI DIAS DA FONSECA - ME	308	15/03/2018	14.500,00
0000580-000	Ordin.	0000000580	VALDERLEI DIAS DA FONSECA - ME	308	15/03/2018	14.500,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000333-000	Ordin.	0000000333	ANTONIO XAVIER DE SOUZA	268	15/03/2018	250,00
16/03/2018						16.445,68
3.3.90.14 3 - Diarias de Prefeito						
0000336-000	Estim.	0000000336	ALAOR JOSE MACHADO	8	16/03/2018	6.601,50
0000336-000	Estim.	0000000336	ALAOR JOSE MACHADO	8	16/03/2018	3.667,50
3.3.90.39 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
0000625-000	Ordin.	0000000625	RODRIGUES LOURENCO DA SILVA	165	16/03/2018	5.256,68
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000318-000	Ordin.	0000000318	KARINE CRISTINA DO COUTO FERREIRA	268	16/03/2018	220,00
0000341-000	Ordin.	0000000341	TALITA LUANA CARDOSO SILVA	268	16/03/2018	700,00
19/03/2018						690,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000368-000	Ordin.	0000000368	JUSCELINO GERALDO MOREIRA	268	19/03/2018	390,00
0000372-000	Ordin.	0000000372	JOAO BATISTA FERREIRA	268	19/03/2018	300,00
20/03/2018						8.482,02
3.3.90.30 16 - Material de Expediente						
0000358-000	Ordin.	0000000358	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	155	20/03/2018	2.660,00
0000359-000	Ordin.	0000000359	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	104	20/03/2018	2.206,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

10/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.30 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						
0000350-000	Ordin.	0000000350	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	155	20/03/2018	373,70
0000360-000	Ordin.	0000000360	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	104	20/03/2018	600,10
3.3.90.30 25 - Material para Manutencao de Bens Moveis						
0000363-000	Ordin.	0000000363	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	104	20/03/2018	1.185,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NCO INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/03/2018	550,63
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/03/2018	3,97
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	20/03/2018	902,62
21/03/2018						147.332,03
3.3.90.30 4 - Gas Engarrafado						
0000598-000	Ordin.	0000000598	NALDINHO GAS EIRELI	38	21/03/2018	312,00
0000600-000	Ordin.	0000000600	NALDINHO GAS EIRELI	84	21/03/2018	1.560,00
0000600-000	Ordin.	0000000600	NALDINHO GAS EIRELI	84	21/03/2018	-780,00
0000602-000	Ordin.	0000000602	NALDINHO GAS EIRELI	150	21/03/2018	1.092,00
0000602-000	Ordin.	0000000602	NALDINHO GAS EIRELI	150	21/03/2018	-546,00
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0000678-000	Ordin.	0000000678	IONE APARECIDA CARDOSO	38	21/03/2018	97,50
0000703-000	Ordin.	0000000703	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	21/03/2018	1.421,11
0000704-000	Ordin.	0000000704	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	38	21/03/2018	290,26
0000705-000	Ordin.	0000000705	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	1	21/03/2018	589,95
0000706-000	Ordin.	0000000706	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	1	21/03/2018	202,00
0000707-000	Ordin.	0000000707	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	252	21/03/2018	425,84
0000708-000	Ordin.	0000000708	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	252	21/03/2018	12,27
0000713-000	Ordin.	0000000713	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	155	21/03/2018	1.042,70
0000716-000	Ordin.	0000000716	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	150	21/03/2018	467,90
0000717-000	Ordin.	0000000717	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	188	21/03/2018	222,36
0000718-000	Ordin.	0000000718	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	21/03/2018	646,03
0000719-000	Ordin.	0000000719	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	150	21/03/2018	255,01



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

11/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000720-000	Ordin.	0000000720	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	188	21/03/2018	436,05
0000721-000	Ordin.	0000000721	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	188	21/03/2018	206,19
0000722-000	Ordin.	0000000722	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	155	21/03/2018	223,25
0000723-000	Ordin.	0000000723	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	188	21/03/2018	563,65
0000732-000	Ordin.	0000000732	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	52	21/03/2018	94,05
0000734-000	Ordin.	0000000734	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	21/03/2018	1.686,50
0000735-000	Ordin.	0000000735	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	38	21/03/2018	1.126,84
0000741-000	Ordin.	0000000741	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	437	21/03/2018	268,40
0000742-000	Ordin.	0000000742	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	252	21/03/2018	1.022,79
0000743-000	Ordin.	0000000743	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	150	21/03/2018	1.441,79
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0000378-000	Ordin.	0000000378	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	21/03/2018	252,00
0000474-000	Ordin.	0000000474	AUTORAMA DIESEL LTDA	258	21/03/2018	2.800,00
0000475-000	Ordin.	0000000475	AUTORAMA DIESEL LTDA	321	21/03/2018	360,00
0000479-000	Ordin.	0000000479	AUTO FLEX DORENSE LTDA	258	21/03/2018	380,00
0000480-000	Ordin.	0000000480	AUTO FLEX DORENSE LTDA	258	21/03/2018	375,00
0000481-000	Ordin.	0000000481	AUTO FLEX DORENSE LTDA	258	21/03/2018	295,00
0000482-000	Ordin.	0000000482	AUTO FLEX DORENSE LTDA	258	21/03/2018	235,00
0000483-000	Ordin.	0000000483	AUTO FLEX DORENSE LTDA	258	21/03/2018	235,00
0000486-000	Ordin.	0000000486	AUTO FLEX DORENSE LTDA	321	21/03/2018	425,00
0000569-000	Ordin.	0000000569	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	321	21/03/2018	180,00
0000570-000	Ordin.	0000000570	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	321	21/03/2018	312,00
0000582-000	Ordin.	0000000582	AUTORAMA DIESEL LTDA	258	21/03/2018	2.240,00
0000610-000	Ordin.	0000000610	AUTORAMA DIESEL LTDA	321	21/03/2018	480,00
0000621-000	Ordin.	0000000621	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	21/03/2018	180,00
0000623-000	Ordin.	0000000623	BORRACHARIA N.S APARECIDA	321	21/03/2018	350,00
0000624-000	Ordin.	0000000624	BORRACHARIA N.S APARECIDA	258	21/03/2018	33,00
0000626-000	Ordin.	0000000626	BORRACHARIA N.S APARECIDA	345	21/03/2018	91,00
0000695-000	Ordin.	0000000695	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	54	21/03/2018	270,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

12/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000698-000	Ordin.	000000698	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	21/03/2018	210,00
3.3.90.30 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						
0000676-000	Ordin.	000000676	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	38	21/03/2018	237,31
0000677-000	Ordin.	000000677	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	252	21/03/2018	394,70
0000701-000	Ordin.	000000701	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	38	21/03/2018	228,00
0000702-000	Ordin.	000000702	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	38	21/03/2018	879,28
0000711-000	Ordin.	000000711	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	21/03/2018	484,50
0000712-000	Ordin.	000000712	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	21/03/2018	279,35
0000714-000	Ordin.	000000714	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	21/03/2018	915,51
0000715-000	Ordin.	000000715	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	21/03/2018	336,36
0000730-000	Ordin.	000000730	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	252	21/03/2018	372,40
0000731-000	Ordin.	000000731	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	252	21/03/2018	733,75
0000747-000	Ordin.	000000747	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	188	21/03/2018	451,93
0000999-000	Ordin.	000000999	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	21/03/2018	708,00
0000999-000	Ordin.	000000999	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	21/03/2018	-708,00
0001000-000	Ordin.	000001.000	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	21/03/2018	39,90
0001000-000	Ordin.	000001.000	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	21/03/2018	-39,90
3.3.90.30 26 - Material Eletrico e Eletrônico						
0000630-000	Ordin.	000000630	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	163	21/03/2018	664,75
0000633-000	Ordin.	000000633	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	319	21/03/2018	737,56
3.3.90.30 35 - Material Hospitalar						
0000472-000	Ordin.	000000472	DROGARIA CENTRAL DORENSE LTDA	252	21/03/2018	560,86
0000494-000	Ordin.	000000494	BIO-HOSPITALAR COM DE PROD HOSP LTDA	252	21/03/2018	5.995,00
3.3.90.30 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis						
0000458-000	Ordin.	000000458	ALEXANDRE RIBEIRO BERNARDES ME	95	21/03/2018	520,00
0000476-000	Ordin.	000000476	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	380	21/03/2018	1.169,00
0000477-000	Ordin.	000000477	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	380	21/03/2018	1.565,42
0000478-000	Ordin.	000000478	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	380	21/03/2018	1.525,72
0000484-000	Ordin.	000000484	ALEXANDRE RIBEIRO BERNARDES ME	95	21/03/2018	800,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

13/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000488-000	Ordin.	000000488	SERRAFE INDAIÁ LTDA	95	21/03/2018	1.850,30
0000571-000	Ordin.	000000571	SAMBIJO MATEIRIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	380	21/03/2018	32,00
0000572-000	Ordin.	000000572	SAMBIJO MATEIRIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	380	21/03/2018	976,00
0000573-000	Ordin.	000000573	SAMBIJO MATEIRIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	380	21/03/2018	266,60
0000574-000	Ordin.	000000574	SAMBIJO MATEIRIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	380	21/03/2018	6,20
0000575-000	Ordin.	000000575	SAMBIJO MATEIRIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	380	21/03/2018	6,20
0000576-000	Ordin.	000000576	SAMBIJO MATEIRIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	380	21/03/2018	31,00
0000578-000	Ordin.	000000578	SAMBIJO MATEIRIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	380	21/03/2018	1.312,00
0000579-000	Ordin.	000000579	SAMBIJO MATEIRIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	380	21/03/2018	1.312,00
0000622-000	Ordin.	000000622	SAMBIJO MATEIRIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	380	21/03/2018	442,00
0000642-000	Ordin.	000000642	QG MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA	380	21/03/2018	1.946,00
0000651-000	Ordin.	000000651	QG MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA	163	21/03/2018	1.258,00
0000665-000	Ordin.	000000665	SAMBIJO MATEIRIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	222	21/03/2018	960,00
0000666-000	Ordin.	000000666	QG MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA	306	21/03/2018	2.340,00
0000667-000	Ordin.	000000667	QG MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA	306	21/03/2018	1.147,50
0000745-000	Ordin.	000000745	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	380	21/03/2018	1.437,53
0000746-000	Ordin.	000000746	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	377	21/03/2018	1.857,60
0000748-000	Ordin.	000000748	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	380	21/03/2018	1.187,80
0000772-000	Ordin.	000000772	QG MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA	380	21/03/2018	2.370,00
0000773-000	Ordin.	000000773	QG MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA	380	21/03/2018	1.950,00
3.3.90.30 25 - Material para Manutencao de Bens Moveis						
0000485-000	Ordin.	000000485	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	81	21/03/2018	1.146,10
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0000591-000	Ordin.	000000591	AL CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME	12	21/03/2018	1.650,00
0000628-000	Ordin.	000000628	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	256	21/03/2018	191,00
0000629-000	Ordin.	000000629	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	343	21/03/2018	1.365,00
0000634-000	Ordin.	000000634	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	21/03/2018	685,00
0000636-000	Ordin.	000000636	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	256	21/03/2018	3.300,00
0000661-000	Ordin.	000000661	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	256	21/03/2018	651,58



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

14/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000661-000	Ordin.	000000661	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	256	21/03/2018	-325,79
0000662-000	Ordin.	000000662	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	343	21/03/2018	1.677,50
0000663-000	Ordin.	000000663	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	21/03/2018	1.723,00
0000679-000	Ordin.	000000679	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	21/03/2018	721,00
0000766-000	Ordin.	000000766	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	110	21/03/2018	2.490,00
3.3.90.30 9 - Medicamentos						
0000653-000	Ordin.	000000653	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA - ME	288	21/03/2018	298,60
0000749-000	Ordin.	000000749	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA - ME	288	21/03/2018	490,64
0000750-000	Ordin.	000000750	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA - ME	288	21/03/2018	5.672,11
0000751-000	Ordin.	000000751	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA - ME	288	21/03/2018	1.669,53
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0000627-000	Ordin.	000000627	FABRICIO ANTONIO CARDOSO	254	21/03/2018	1.260,00
0000003-000	Estim.	000000003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41	21/03/2018	269,57
0000335-000	Ordin.	000000335	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	21/03/2018	490,00
0000375-000	Ordin.	000000375	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	21/03/2018	462,00
0000456-000	Ordin.	000000456	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	21/03/2018	588,00
0000457-000	Ordin.	000000457	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	21/03/2018	924,00
0000490-000	Ordin.	000000490	NASCIMENTO BATISTA NEVES FILHO	224	21/03/2018	400,00
0000493-000	Ordin.	000000493	JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI	3	21/03/2018	10.000,00
0000495-000	Ordin.	000000495	QUARK ENGENHARIA EIRELI	442	21/03/2018	497,76
0000565-000	Ordin.	000000565	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	21/03/2018	686,00
0000566-000	Ordin.	000000566	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	21/03/2018	462,00
0000567-000	Ordin.	000000567	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	21/03/2018	462,00
0000599-000	Ordin.	000000599	I SOLUÇÕES WEB SERV. P/ INTERNET LTDA-ME	41	21/03/2018	205,00
0000637-000	Ordin.	000000637	SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA	255	21/03/2018	380,00
0000680-000	Ordin.	000000680	JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI	3	21/03/2018	5.100,00
3.3.90.39 48 - Servicos Graficos						
0000669-000	Ordin.	000000669	ARTES GRAFICAS INDAIÁ LTDA	157	21/03/2018	425,00
0000670-000	Ordin.	000000670	ARTES GRAFICAS INDAIÁ LTDA	157	21/03/2018	112,50



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

15/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000671-000	Ordin.	0000000671	ARTES GRAFICAS INDAIÁ LTDA	157	21/03/2018	289,50
0000672-000	Ordin.	0000000672	ARTES GRAFICAS INDAIÁ LTDA	255	21/03/2018	300,00
4.4.90.52 3 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao						
0000596-000	Ordin.	0000000596	ELETROZEMA S/A	55	21/03/2018	1.433,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	21/03/2018	440,00
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	21/03/2018	160,00
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	21/03/2018	1.250,00
0000260-000	Estim.	0000000260	ALEXANDRE OLIVEIRA BACELAR	251	21/03/2018	70,00
0000469-000	Estim.	0000000469	EDMARA BERNARDES SILVA	103	21/03/2018	370,00
0000792-000	Estim.	0000000792	MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA	103	21/03/2018	370,00
0000793-000	Estim.	0000000793	IZABEL CRISTINA GOMES	103	21/03/2018	370,00
0000794-000	Estim.	0000000794	CLAUDISNEI JOSE GOMES	103	21/03/2018	40,00
0000795-000	Estim.	0000000795	NEUSA MARIA RIBEIRO	37	21/03/2018	1.600,00
0000796-000	Estim.	0000000796	MARCELO RIBEIRO MACHADO	37	21/03/2018	1.600,00
0000796-000	Estim.	0000000796	MARCELO RIBEIRO MACHADO	37	21/03/2018	370,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	21/03/2018	370,00
3.3.90.39 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos						
0000471-000	Ordin.	0000000471	NILSON RIBEIRO LOC. E COM. E MAQ. E CIA LTDA	368	21/03/2018	950,00
3.3.90.39 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
0000473-000	Ordin.	0000000473	ROQUE CASSIANO DE ANDRADE NETO	157	21/03/2018	200,00
0000489-000	Ordin.	0000000489	SERRAFE INDAIÁ LTDA	97	21/03/2018	2.530,00
0000568-000	Ordin.	0000000568	ALEXANDRE RIBEIRO BERNARDES ME	97	21/03/2018	800,00
0000638-000	Ordin.	0000000638	QG MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA	368	21/03/2018	636,90
3.3.90.39 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
0000639-000	Ordin.	0000000639	MULTITEC TELEINFORMATICA LTDA	255	21/03/2018	298,00
0000640-000	Ordin.	0000000640	MULTITEC TELEINFORMATICA LTDA	83	21/03/2018	325,00
0000641-000	Ordin.	0000000641	MULTITEC TELEINFORMATICA LTDA	41	21/03/2018	327,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

16/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.30 21 - Material de Copa e Cozinha						
0000736-000	Ordin.	0000000736	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	21/03/2018	1.430,32
0000737-000	Ordin.	0000000737	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	21/03/2018	553,08
0000738-000	Ordin.	0000000738	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	21/03/2018	600,68
0000739-000	Ordin.	0000000739	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	155	21/03/2018	236,10
0000740-000	Ordin.	0000000740	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	21/03/2018	184,50
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0000603-000	Ordin.	0000000603	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA - ME	155	21/03/2018	589,65
0000668-000	Ordin.	0000000668	QG MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA	377	21/03/2018	788,50
0000726-000	Ordin.	0000000726	MÁXIMO PEÇAS E PRUDUTOS LTDA - EPP	81	21/03/2018	385,04
0000744-000	Ordin.	0000000744	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	380	21/03/2018	551,60
3.3.90.39 36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial						
0000492-000	Ordin.	0000000492	CLINICA HOLSBACK GOES LDTA - ME	255	21/03/2018	200,00
0000635-000	Ordin.	0000000635	SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ZACARIAS	255	21/03/2018	3.469,94
0000652-000	Ordin.	0000000652	LABORATORIO VITA LABORI LTDA	243	21/03/2018	1.991,75
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000613-000	Ordin.	0000000613	INDAGRAF LTDA-ME	41	21/03/2018	800,00
0000615-000	Ordin.	0000000615	INDAGRAF LTDA-ME	83	21/03/2018	1.900,00
0000617-000	Ordin.	0000000617	INDAGRAF LTDA-ME	255	21/03/2018	2.300,00
3.1.71.70 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000227-000	Global	0000000227	CIS URG OESTE	277	21/03/2018	3.912,00
0000230-000	Global	0000000230	CONSORCIO INTERM DE ATERRO SANITARIO CIAS CENTRO OESTE	277	21/03/2018	586,80
22/03/2018						13.351,39
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0000593-000	Ordin.	0000000593	VITOR ALVES DA SILVA	84	22/03/2018	374,43
0000595-000	Ordin.	0000000595	VITOR ALVES DA SILVA	150	22/03/2018	649,88
0000674-000	Ordin.	0000000674	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	518	22/03/2018	214,32
0000675-000	Ordin.	0000000675	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	518	22/03/2018	201,96
0000724-000	Ordin.	0000000724	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	518	22/03/2018	444,11



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

17/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0000487-000	Ordin.	0000000487	AUTO FLEX DORENSE LTDA	475	22/03/2018	235,00
0000620-000	Ordin.	0000000620	ELETR OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	475	22/03/2018	252,00
3.3.90.30 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						
0000729-000	Ordin.	0000000729	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	518	22/03/2018	218,64
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0000643-000	Ordin.	0000000643	ANDERSON RICARDO GOMES	520	22/03/2018	937,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000004-000	Estim.	0000000004	CEMIG DISTRIBUICAO S A	41	22/03/2018	3.032,72
0000005-000	Estim.	0000000005	CEMIG DISTRIBUICAO S A	255	22/03/2018	602,93
0000006-000	Estim.	0000000006	CEMIG DISTRIBUICAO S A	157	22/03/2018	252,69
0000007-000	Estim.	0000000007	CEMIG DISTRIBUICAO S A	106	22/03/2018	467,39
0000115-000	Estim.	0000000115	CEMIG DISTRIBUICAO S A	54	22/03/2018	94,35
3.1.90.13 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0000762-000	Ordin.	0000000762	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	74	22/03/2018	4.442,32
3.3.90.30 21 - Material de Copa e Cozinha						
0000728-000	Ordin.	0000000728	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	518	22/03/2018	592,05
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0000659-000	Ordin.	0000000659	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA - ME	518	22/03/2018	268,00
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	22/03/2018	9,70
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	22/03/2018	19,40
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000040-000	Estim.	0000000040	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	520	22/03/2018	42,50
23/03/2018						2.668,05
3.3.90.36 20 - Fornecimento de Alimentacao						
0000926-000	Ordin.	0000000926	LUCIANO AUGUSTO	254	23/03/2018	80,00
3.3.90.36 16 - Manutencao e Conservacao de Equipamentos						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

18/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000592-000	Ordin.	0000000592	JOÃO BOSCO CAMARGOS RODRIGUES	156	23/03/2018	660,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	23/03/2018	100,13
0000159-000	Estim.	0000000159	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	23/03/2018	1.827,92
26/03/2018						
3.3.90.39 53 - Seguros em Geral						
0000142-000	Estim.	0000000142	CAIXA SEGURADORA SA	41	26/03/2018	296,22
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	26/03/2018	42,00
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	26/03/2018	42,00
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	26/03/2018	42,00
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	26/03/2018	42,00
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	26/03/2018	45,66
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0000545-000	Ordin.	0000000545	MARLUCE MARCELINO DA SILVA FERREIRA	268	26/03/2018	150,00
0000546-000	Ordin.	0000000546	DELVANIA AUGUSTO SILVA ALVARENGA	268	26/03/2018	720,00
0000547-000	Ordin.	0000000547	MARIANA FAUSTINO RIBEIRO	268	26/03/2018	370,00
0000577-000	Ordin.	0000000577	SONIA PAULA DA COSTA	268	26/03/2018	150,00
27/03/2018						
3.3.50.43 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0000334-000	Global	0000000334	APAE DE ESTRELA DO INDAIA	499	27/03/2018	6.000,00
28/03/2018						
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	28/03/2018	210,00
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	28/03/2018	360,00
0000154-000	Estim.	0000000154	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	28/03/2018	400,00
0000165-000	Estim.	0000000165	RENATO DO AMARAL	251	28/03/2018	220,00
0000260-000	Estim.	0000000260	ALEXANDRE OLIVEIRA BACELAR	251	28/03/2018	100,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

19/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	28/03/2018	100,00
0000167-000	Estim.	0000000167	AMARILDO FERNANDES	251	28/03/2018	300,00
29/03/2018						401.846,11
3.3.90.30 25 - Material para Manutencao de Bens Moveis						
0000787-000	Ordin.	0000000787	AGROCAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI LTDA-ME	380	29/03/2018	40,05
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0000632-000	Ordin.	0000000632	UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIG MUN DE EDUCACAO	83	29/03/2018	450,00
0000725-000	Ordin.	0000000725	ADRIANA DE OLIVEIRA PAOLINELLI-MEI	41	29/03/2018	2.600,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000016-000	Estim.	0000000016	CEMIG DISTRIBUICAO S A	520	29/03/2018	141,52
3.3.90.35 3 - Consultoria e Assessoria Administrativa						
0000733-000	Ordin.	0000000733	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	39	29/03/2018	5.600,00
3.3.90.35 1 - Consultoria e Assessoria Contabil						
0000727-000	Ordin.	0000000727	MARIA AUXILIADORA DE MENESES - ME	39	29/03/2018	3.300,00
3.1.91.13 2 - Contribuicao Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0000535-000	Ordin.	0000000535	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	75	29/03/2018	13.720,34
0000536-000	Ordin.	0000000536	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	101	29/03/2018	3.870,57
0000537-000	Ordin.	0000000537	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	128	29/03/2018	9.383,78
0000538-000	Ordin.	0000000538	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	250	29/03/2018	13.417,83
0000539-000	Ordin.	0000000539	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	470	29/03/2018	789,01
3.1.90.11 11 - Empregado Publico						
0001092-000	Ordin.	000001.092	FOLHA DE PAGAMENTO	169	29/03/2018	2.035,29
3.3.90.39 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
0000804-000	Ordin.	0000000804	PAULO MAIQUE ARAUJO - MEI	213	29/03/2018	3.180,83
0000805-000	Ordin.	0000000805	RODRIGUES LOURENCO DA SILVA 03575078602	368	29/03/2018	2.279,12
3.3.90.39 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
0000788-000	Ordin.	0000000788	AGROCAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI LTDA-ME	382	29/03/2018	20,00
3.1.90.04 99 - Outros						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

20/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001081-000	Ordin.	000001.081	FOLHA DE PAGAMENTO	35	29/03/2018	12.676,04
0001083-000	Ordin.	000001.083	FOLHA DE PAGAMENTO	98	29/03/2018	26.524,47
0001091-000	Ordin.	000001.091	FOLHA DE PAGAMENTO	151	29/03/2018	23.702,93
0001094-000	Ordin.	000001.094	FOLHA DE PAGAMENTO	221	29/03/2018	954,00
0001095-000	Ordin.	000001.095	FOLHA DE PAGAMENTO	230	29/03/2018	15.000,00
0001096-000	Ordin.	000001.096	FOLHA DE PAGAMENTO	247	29/03/2018	41.982,13
0001099-000	Ordin.	000001.099	FOLHA DE PAGAMENTO	310	29/03/2018	4.803,14
0001101-000	Ordin.	000001.101	FOLHA DE PAGAMENTO	337	29/03/2018	2.112,00
0001103-000	Ordin.	000001.103	FOLHA DE PAGAMENTO	359	29/03/2018	12.496,40
0001106-000	Ordin.	000001.106	FOLHA DE PAGAMENTO	445	29/03/2018	3.190,57
0001107-000	Ordin.	000001.107	FOLHA DE PAGAMENTO	514	29/03/2018	3.525,39
3.1.90.11 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)						
0001087-000	Ordin.	000001.087	FOLHA DE PAGAMENTO	126	29/03/2018	25.483,75
0001090-000	Ordin.	000001.090	FOLHA DE PAGAMENTO	136	29/03/2018	4.819,82
3.1.90.11 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB						
0001080-000	Ordin.	000001.080	FOLHA DE PAGAMENTO	16	29/03/2018	3.868,66
0001082-000	Ordin.	000001.082	FOLHA DE PAGAMENTO	36	29/03/2018	16.973,66
0001098-000	Ordin.	000001.098	FOLHA DE PAGAMENTO	248	29/03/2018	7.482,39
3.1.90.11 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB						
0001084-000	Ordin.	000001.084	FOLHA DE PAGAMENTO	99	29/03/2018	14.983,68
0001093-000	Ordin.	000001.093	FOLHA DE PAGAMENTO	204	29/03/2018	1.241,68
0001097-000	Ordin.	000001.097	FOLHA DE PAGAMENTO	248	29/03/2018	47.693,00
0001100-000	Ordin.	000001.100	FOLHA DE PAGAMENTO	311	29/03/2018	2.039,48
0001102-000	Ordin.	000001.102	FOLHA DE PAGAMENTO	338	29/03/2018	7.948,67
0001104-000	Ordin.	000001.104	FOLHA DE PAGAMENTO	360	29/03/2018	16.322,30
0001105-000	Ordin.	000001.105	FOLHA DE PAGAMENTO	401	29/03/2018	1.249,40
0001108-000	Ordin.	000001.108	FOLHA DE PAGAMENTO	515	29/03/2018	3.057,00
3.1.90.04 2 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)						
0001086-000	Ordin.	000001.086	FOLHA DE PAGAMENTO	125	29/03/2018	1.216,66



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

21/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001089-000	Ordin.	000001.089	FOLHA DE PAGAMENTO	135	29/03/2018	1.908,00
3.1.90.04 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)						
0001085-000	Ordin.	000001.085	FOLHA DE PAGAMENTO	125	29/03/2018	9.125,39
0001088-000	Ordin.	000001.088	FOLHA DE PAGAMENTO	135	29/03/2018	3.333,26
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	29/03/2018	48,50
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	29/03/2018	87,30
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	29/03/2018	19,40
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	29/03/2018	10,05
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000022-000	Estim.	0000000022	TELEFONICA BRASIL S A	41	29/03/2018	3.238,45
3.3.90.36 26 - Servicos Medicos e Odontologicos						
0000604-000	Ordin.	0000000604	JURACI FRANCISCO DE SANTANA	254	29/03/2018	1.800,00
0000606-000	Ordin.	0000000606	RAISSA LOBO LADEIRA	254	29/03/2018	540,00
3.1.90.11 7 - Subsidio de Prefeito						
0001079-000	Ordin.	000001.079	FOLHA DE PAGAMENTO	5	29/03/2018	15.888,62
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	29/03/2018	2.418,80
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	29/03/2018	7,48
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	29/03/2018	2,69
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	29/03/2018	902,61
0000765-000	Ordin.	0000000765	BRUNA BARBARA FERNANDES TEIXEIRA	268	29/03/2018	340,00
02/04/2018						
3.3.90.39 61 - Limpeza e Conservacao						
0000597-000	Ordin.	0000000597	CLAUDIA CAREN GOMES	264	02/04/2018	724,24
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000327-000	Estim.	0000000327	MARCELINA DE OLIVEIRA SILVA	268	02/04/2018	300,00
03/04/2018						
						1.830,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

22/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0000819-000	Ordin.	0000000819	UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIG MUN DE EDUCACAO	83	03/04/2018	300,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	03/04/2018	370,00
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	03/04/2018	450,00
0000158-000	Estim.	0000000158	BENEDITO RODRIGUES DE MOURA	251	03/04/2018	520,00
0000166-000	Estim.	0000000166	ADEMAR FERNANDES	251	03/04/2018	40,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000660-000	Ordin.	0000000660	MARA LUCIA GOMES	268	03/04/2018	150,00
05/04/2018						
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000850-000	Ordin.	0000000850	RAMON DA COSTA FERREIRA	268	05/04/2018	955,00
06/04/2018						
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0000845-000	Ordin.	0000000845	ALOISIO APARECIDO ALVES	518	06/04/2018	165,71
0000872-000	Ordin.	0000000872	VITOR ALVES DA SILVA	150	06/04/2018	157,50
0000873-000	Ordin.	0000000873	VITOR ALVES DA SILVA	150	06/04/2018	270,00
0000875-000	Ordin.	0000000875	VITOR ALVES DA SILVA	84	06/04/2018	197,50
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000017-000	Estim.	0000000017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	106	06/04/2018	408,97
0000029-000	Estim.	0000000029	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	157	06/04/2018	161,35
0000030-000	Estim.	0000000030	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	255	06/04/2018	232,14
0000031-000	Estim.	0000000031	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	41	06/04/2018	1.496,69
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000882-000	Ordin.	0000000882	JOAO BATISTA DE SOUSA	268	06/04/2018	220,00
09/04/2018						
3.3.90.39 57 - Transporte Escolar						
0000836-000	Ordin.	0000000836	LEANDRO MARCELO DA SILVA GALVÃO	112	09/04/2018	13.225,75



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

23/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
10/04/2018						51.661,63
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0000837-000	Ordin.	000000837	IONE APARECIDA CARDOSO	104	10/04/2018	130,00
0000855-000	Ordin.	000000855	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	150	10/04/2018	616,60
0000856-000	Ordin.	000000856	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	150	10/04/2018	657,00
0000857-000	Ordin.	000000857	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	10/04/2018	1.604,28
0000858-000	Ordin.	000000858	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	10/04/2018	1.596,20
0000859-000	Ordin.	000000859	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	10/04/2018	2.368,08
0000860-000	Ordin.	000000860	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	150	10/04/2018	1.101,60
3.3.90.30 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis						
0000786-000	Ordin.	000000786	GERALDO DE ASSIS RIBEIRO	95	10/04/2018	4.908,00
0000903-000	Ordin.	000000903	GERALDO DE ASSIS RIBEIRO	95	10/04/2018	1.150,00
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0000564-000	Ordin.	000000564	JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERV. - EIRELI-ME	256	10/04/2018	13.281,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0000203-000	Ordin.	000000203	FABRICIO ANTONIO CARDOSO	254	10/04/2018	1.449,00
0000864-000	Ordin.	000000864	GUILHERME HENRIQUE ARAUJO FERNANDES	96	10/04/2018	954,00
0000112-000	Estim.	000000112	CEUBAN CENTRO DE EST UNIF BANDEIRANTE	120	10/04/2018	916,00
0000631-000	Ordin.	000000631	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MINAS GERAIS	255	10/04/2018	4.728,00
0000806-000	Ordin.	000000806	DORENSE FUTEBOL CLUBE	210	10/04/2018	500,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000046-000	Estim.	000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	10/04/2018	70,00
0000047-000	Estim.	000000047	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	10/04/2018	160,00
0000050-000	Estim.	000000050	SARA RICARDO RIBEIRO	251	10/04/2018	50,00
0000154-000	Estim.	000000154	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	10/04/2018	240,00
0000158-000	Estim.	000000158	BENEDITO RODRIGUES DE MOURA	251	10/04/2018	80,00
0000165-000	Estim.	000000165	RENATO DO AMARAL	251	10/04/2018	300,00
0000470-000	Estim.	000000470	JALMA APARECIDA SILVA FERREIRA	103	10/04/2018	50,00
0000792-000	Estim.	000000792	MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA	103	10/04/2018	370,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

24/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000793-000	Estim.	0000000793	IZABEL CRISTINA GOMES	103	10/04/2018	370,00
0000913-000	Estim.	0000000913	MIRIAN INES DE SOUSA PINTO	154	10/04/2018	50,00
0000914-000	Estim.	0000000914	SILVANIA APARECIDA FERNANDES	103	10/04/2018	50,00
0000915-000	Estim.	0000000915	LUDIMILA LOPES DO AMARAL MACHADO	154	10/04/2018	50,00
0000950-000	Estim.	0000000950	CESAR FERNANDES	251	10/04/2018	50,00
0000955-000	Ordin.	0000000955	FERNANDO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA	251	10/04/2018	50,00
0000956-000	Estim.	0000000956	MARIA AUXILIADORA DE MENESES	37	10/04/2018	50,00
0000957-000	Estim.	0000000957	BRENO AUGUSTO DE OLIVEIRA SALES	37	10/04/2018	50,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	10/04/2018	30,00
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	10/04/2018	370,00
4.6.90.71 1 - Principal da Divida por Contrato - Interna						
0000097-000	Estim.	0000000097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	65	10/04/2018	9.158,34
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NCO INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	10/04/2018	3.188,06
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	10/04/2018	12,85
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	10/04/2018	902,62
11/04/2018						117.655,62
3.3.90.39 27 - Fornecimento de Alimentacao						
0000905-000	Ordin.	0000000905	TEREZA DO AMARAL DA PAZ	41	11/04/2018	429,00
3.3.90.30 4 - Gas Engarrafado						
0000908-000	Ordin.	0000000908	NALDINHO GAS EIRELIE-ME	38	11/04/2018	312,00
0000909-000	Ordin.	0000000909	NALDINHO GAS EIRELIE-ME	84	11/04/2018	624,00
0000910-000	Ordin.	0000000910	NALDINHO GAS EIRELIE-ME	150	11/04/2018	546,00
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0000758-000	Ordin.	0000000758	PANIFICADORA ITARARE LTDA	1	11/04/2018	882,00
0000843-000	Ordin.	0000000843	ALOISIO APARECIDO ALVES	84	11/04/2018	730,91
0000844-000	Ordin.	0000000844	ALOISIO APARECIDO ALVES	150	11/04/2018	880,64
0000846-000	Ordin.	0000000846	ALOISIO APARECIDO ALVES	252	11/04/2018	1.030,44



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

25/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000847-000	Ordin.	0000000847	ALOISIO APARECIDO ALVES	252	11/04/2018	0,01
0000848-000	Ordin.	0000000848	ALOISIO APARECIDO ALVES	38	11/04/2018	1.320,71
3.3.90.30 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis						
0000772-000	Ordin.	0000000772	QG MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA	380	11/04/2018	2.370,00
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0000887-000	Ordin.	0000000887	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	252,00
0000887-000	Ordin.	0000000887	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	84,00
0000888-000	Ordin.	0000000888	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	16,00
0000889-000	Ordin.	0000000889	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	100,00
0000890-000	Ordin.	0000000890	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	23,00
3.3.90.30 1 - Combustiveis Automotivos						
0000861-000	Ordin.	0000000861	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	11/04/2018	702,74
0000861-000	Ordin.	0000000861	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	11/04/2018	710,61
0000861-000	Ordin.	0000000861	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	11/04/2018	545,46
0000861-000	Ordin.	0000000861	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	11/04/2018	558,79
0000861-000	Ordin.	0000000861	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	11/04/2018	372,19
0000862-000	Ordin.	0000000862	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	11/04/2018	0,01
0000865-000	Ordin.	0000000865	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	11/04/2018	3.937,63
0000865-000	Ordin.	0000000865	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	11/04/2018	1.662,49
0000865-000	Ordin.	0000000865	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	11/04/2018	386,68
0000866-000	Ordin.	0000000866	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	11/04/2018	0,01
0000867-000	Ordin.	0000000867	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	11/04/2018	1.181,32
0000867-000	Ordin.	0000000867	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	11/04/2018	3.403,67
0000868-000	Ordin.	0000000868	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	11/04/2018	0,01
0000869-000	Ordin.	0000000869	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	11/04/2018	675,75
0000869-000	Ordin.	0000000869	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	11/04/2018	735,39
0000869-000	Ordin.	0000000869	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	11/04/2018	612,53
0000869-000	Ordin.	0000000869	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	11/04/2018	710,20
0000869-000	Ordin.	0000000869	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	11/04/2018	706,08



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

26/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000869-000	Ordin.	0000000869	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	11/04/2018	733,00
0000869-000	Ordin.	0000000869	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	11/04/2018	752,74
0000869-000	Ordin.	0000000869	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	11/04/2018	765,77
0000869-000	Ordin.	0000000869	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	11/04/2018	685,24
0000877-000	Ordin.	0000000877	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	11/04/2018	43,70
0000878-000	Ordin.	0000000878	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	252	11/04/2018	0,08
0000879-000	Ordin.	0000000879	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	589,88
0000879-000	Ordin.	0000000879	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	642,17
0000879-000	Ordin.	0000000879	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	769,83
0000879-000	Ordin.	0000000879	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	678,63
0000880-000	Ordin.	0000000880	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	0,01
0000881-000	Ordin.	0000000881	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	1.066,24
0000881-000	Ordin.	0000000881	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	1.203,42
0000881-000	Ordin.	0000000881	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	963,93
0000881-000	Ordin.	0000000881	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	1.175,76
0000881-000	Ordin.	0000000881	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	3.400,91
0000881-000	Ordin.	0000000881	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	1.016,20
0000881-000	Ordin.	0000000881	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	1.543,38
0000881-000	Ordin.	0000000881	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	876,86
0000881-000	Ordin.	0000000881	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	856,18
0000881-000	Ordin.	0000000881	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	552,32
0000883-000	Ordin.	0000000883	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	0,01
0000884-000	Ordin.	0000000884	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	11/04/2018	607,81
0000884-000	Ordin.	0000000884	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	11/04/2018	628,99
0000884-000	Ordin.	0000000884	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	11/04/2018	580,54
0000884-000	Ordin.	0000000884	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	11/04/2018	537,45
0000884-000	Ordin.	0000000884	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	11/04/2018	633,27
0000884-000	Ordin.	0000000884	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	11/04/2018	561,82
0000885-000	Ordin.	0000000885	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	11/04/2018	0,41
0000886-000	Ordin.	0000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	604,31



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

27/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	4.125,07
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	4.125,15
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	761,02
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	682,26
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	4.125,41
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	750,63
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	736,05
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	4.125,03
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	552,84
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	991,44
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	725,05
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	801,52
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	941,57
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	704,79
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	909,62
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	1.275,23
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	945,78
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	745,67
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	981,74
0000886-000	Ordin.	000000886	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	863,65
0000891-000	Ordin.	000000891	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	936,26
0000891-000	Ordin.	000000891	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	337,93
0000892-000	Ordin.	000000892	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/04/2018	0,05
0000893-000	Ordin.	000000893	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/04/2018	702,63
0000893-000	Ordin.	000000893	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/04/2018	859,71
0000893-000	Ordin.	000000893	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/04/2018	1.087,43
0000894-000	Ordin.	000000894	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/04/2018	0,06
0000895-000	Ordin.	000000895	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	52	11/04/2018	421,18
0000896-000	Ordin.	000000896	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	52	11/04/2018	0,01
0000897-000	Ordin.	000000897	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	52	11/04/2018	564,16



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

28/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	11/04/2018	90,00
3.3.90.30 2 - Lubrificantes Automotivos						
0000849-000	Ordin.	0000000849	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	110	11/04/2018	1.480,00
0000851-000	Ordin.	0000000851	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	11/04/2018	275,00
0000852-000	Ordin.	0000000852	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	252	11/04/2018	1.271,00
0000853-000	Ordin.	0000000853	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	11/04/2018	1.981,00
3.3.90.39 17 - Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas						
0000870-000	Ordin.	0000000870	RENATO ANTONIO DE FARIA	106	11/04/2018	500,00
0000871-000	Ordin.	0000000871	RENATO ANTONIO DE FARIA	157	11/04/2018	449,00
3.3.90.36 22 - Servicos de Limpeza e Conservacao						
0000904-000	Ordin.	0000000904	REVANILDA MARIA APARECIDA	191	11/04/2018	110,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	11/04/2018	33,05
3.3.90.39 57 - Transporte Escolar						
0000834-000	Ordin.	0000000834	OSVALDO ALVES - ME	112	11/04/2018	15.795,50
0000835-000	Ordin.	0000000835	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	112	11/04/2018	11.919,00
12/04/2018						1.996,50
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0000838-000	Ordin.	0000000838	MARIA DA PIEDADE AMARAL	252	12/04/2018	77,00
0000839-000	Ordin.	0000000839	MARIA DA PIEDADE AMARAL	150	12/04/2018	323,40
0000841-000	Ordin.	0000000841	MARIA DA PIEDADE AMARAL	38	12/04/2018	561,00
0000842-000	Ordin.	0000000842	MARIA DA PIEDADE AMARAL	84	12/04/2018	485,10
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000752-000	Ordin.	0000000752	THIARA FERREIRA MESQUITA	268	12/04/2018	180,00
0000911-000	Ordin.	0000000911	DIEGO WASHINGTON ASSUNCAO FERREIRA	268	12/04/2018	200,00
0000912-000	Ordin.	0000000912	RENATO ADRIANO DA SILVA	268	12/04/2018	170,00
13/04/2018						250,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

29/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0000925-000	Ordin.	0000000925	RENATO ADRIANO DA SILVA	268	13/04/2018	250,00
14/04/2018						-2.370,00
3.3.90.30 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis						
0000772-000	Ordin.	0000000772	QG MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA	380	14/04/2018	-2.370,00
16/04/2018						1.850,61
4.4.90.52 3 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao						
0000690-000	Ordin.	0000000690	UTILIDADES DOMESTICAS UD LTDA	158	16/04/2018	1.425,81
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	16/04/2018	58,50
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000010-000	Estim.	0000000010	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	106	16/04/2018	77,99
0000011-000	Estim.	0000000011	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	157	16/04/2018	84,01
0000012-000	Estim.	0000000012	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	192	16/04/2018	106,26
0000015-000	Estim.	0000000015	CLARO S A	41	16/04/2018	98,04
17/04/2018						5.804,36
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0000972-000	Ordin.	0000000972	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	38	17/04/2018	418,52
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0000949-000	Ordin.	0000000949	UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIG MUN DE EDUCACAO	83	17/04/2018	300,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	17/04/2018	860,00
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	17/04/2018	170,00
0000048-000	Estim.	0000000048	JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA	251	17/04/2018	100,00
0000050-000	Estim.	0000000050	SARA RICARDO RIBEIRO	251	17/04/2018	50,00
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	17/04/2018	540,00
0000154-000	Estim.	0000000154	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	17/04/2018	240,00
0000156-000	Estim.	0000000156	GISLAINE GONCALVES MATEUS	103	17/04/2018	70,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

30/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001065-000	Estim.	000001.065	CLAUDIANA APARECIDA RIBEIRO	251	17/04/2018	370,00
0001066-000	Estim.	000001.066	MARIANA FAUSTINO RIBEIRO	251	17/04/2018	370,00
0001067-000	Ordin.	000001.067	KARINE CRISTINA DO COUTO FERREIRA	251	17/04/2018	50,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	17/04/2018	140,00
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	17/04/2018	70,00
0000167-000	Estim.	0000000167	AMARILDO FERNANDES	251	17/04/2018	470,00
3.3.90.39 17 - Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas						
0000951-000	Ordin.	0000000951	MAURO APARECIDO DE SOUZA	368	17/04/2018	141,00
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000013-000	Estim.	0000000013	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	41	17/04/2018	639,59
0000013-000	Estim.	0000000013	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	41	17/04/2018	171,39
0000014-000	Estim.	0000000014	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	255	17/04/2018	143,86
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000924-000	Ordin.	0000000924	FABIOLA APARECIDA NUNES	268	17/04/2018	200,00
0000928-000	Ordin.	0000000928	LUCIA AUGUSTA	268	17/04/2018	290,00
18/04/2018						2.140,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000934-000	Ordin.	0000000934	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	268	18/04/2018	890,00
0000954-000	Ordin.	0000000954	IZABEL CRISTINA GOMES	268	18/04/2018	1.250,00
19/04/2018						390,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000937-000	Ordin.	0000000937	ZILDA MARIA RIBEIRO	268	19/04/2018	390,00
20/04/2018						177.482,86
3.3.90.30 40 - Ferramentas						
0001007-000	Ordin.	000001.007	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	380	20/04/2018	636,00
0001021-000	Ordin.	000001.021	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	380	20/04/2018	1.487,50
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0000874-000	Ordin.	0000000874	VITOR ALVES DA SILVA	84	20/04/2018	370,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

31/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000963-000	Ordin.	0000000963	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	20/04/2018	1.066,26
0000973-000	Ordin.	0000000973	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	252	20/04/2018	517,31
0000974-000	Ordin.	0000000974	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	20/04/2018	853,28
0000977-000	Ordin.	0000000977	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	38	20/04/2018	1.238,58
0000978-000	Ordin.	0000000978	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	518	20/04/2018	359,15
0000979-000	Ordin.	0000000979	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	518	20/04/2018	713,45
0000985-000	Ordin.	0000000985	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	20/04/2018	403,75
0000986-000	Ordin.	0000000986	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	20/04/2018	92,16
0000988-000	Ordin.	0000000988	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	150	20/04/2018	232,75
0000989-000	Ordin.	0000000989	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	20/04/2018	621,30
0000990-000	Ordin.	0000000990	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	188	20/04/2018	232,80
0000991-000	Ordin.	0000000991	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	188	20/04/2018	367,23
0000992-000	Ordin.	0000000992	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	150	20/04/2018	999,06
0000993-000	Ordin.	0000000993	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	20/04/2018	1.418,20
0000994-000	Ordin.	0000000994	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	150	20/04/2018	833,23
0000995-000	Ordin.	0000000995	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	20/04/2018	833,95
0001001-000	Ordin.	000001.001	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	20/04/2018	1.530,07
0001037-000	Ordin.	000001.037	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	150	20/04/2018	1.326,25
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0000587-000	Ordin.	0000000587	RECAPAGEM ALEX LTDA	258	20/04/2018	130,00
0000589-000	Ordin.	0000000589	RECAPAGEM ALEX LTDA	475	20/04/2018	130,00
0000644-000	Ordin.	0000000644	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	321	20/04/2018	640,00
0000645-000	Ordin.	0000000645	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	20/04/2018	640,00
0000646-000	Ordin.	0000000646	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	20/04/2018	2.800,00
0000647-000	Ordin.	0000000647	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	20/04/2018	400,00
0000648-000	Ordin.	0000000648	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	20/04/2018	560,00
0000800-000	Ordin.	0000000800	RECAPAGEM ALEX LTDA	258	20/04/2018	130,00
0000918-000	Ordin.	0000000918	BORRACHARIA N.S APARECIDA	258	20/04/2018	33,00
0000919-000	Ordin.	0000000919	BORRACHARIA N.S APARECIDA	318	20/04/2018	386,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

32/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000920-000	Ordin.	000000920	BORRACHARIA N.S APARECIDA	14	20/04/2018	42,00
0000921-000	Ordin.	000000921	BORRACHARIA N.S APARECIDA	345	20/04/2018	286,00
0000929-000	Ordin.	000000929	AUTORAMA DIESEL LTDA	321	20/04/2018	600,00
0000930-000	Ordin.	000000930	AUTORAMA DIESEL LTDA	321	20/04/2018	480,00
0000965-000	Ordin.	000000965	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	20/04/2018	150,00
0000966-000	Ordin.	000000966	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	321	20/04/2018	261,00
0000967-000	Ordin.	000000967	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	345	20/04/2018	180,00
0000968-000	Ordin.	000000968	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	321	20/04/2018	180,00
0000969-000	Ordin.	000000969	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	321	20/04/2018	321,00
0001044-000	Ordin.	000001.044	ANTONIO SIMAO MENDES ME	14	20/04/2018	336,05
0001045-000	Ordin.	000001.045	ANTONIO SIMAO MENDES ME	258	20/04/2018	379,91
0001046-000	Ordin.	000001.046	ANTONIO SIMAO MENDES ME	258	20/04/2018	309,60
0001047-000	Ordin.	000001.047	AUTORAMA DIESEL LTDA	112	20/04/2018	3.000,00
0000830-000	Ordin.	000000830	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	252	20/04/2018	457,60
0000902-000	Ordin.	000000902	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	262	20/04/2018	24,80
0000922-000	Ordin.	000000922	ASSUNÇÃO E CAETANO LTDA	104	20/04/2018	80,00
3.3.90.30 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						
0000767-000	Ordin.	000000767	O GIGANTE DA ECONOMIA LTDA	207	20/04/2018	1.967,40
0000899-000	Ordin.	000000899	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	104	20/04/2018	605,20
0000901-000	Ordin.	000000901	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	155	20/04/2018	238,40
0000981-000	Ordin.	000000981	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	20/04/2018	380,00
0000982-000	Ordin.	000000982	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	20/04/2018	228,00
0000983-000	Ordin.	000000983	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	518	20/04/2018	400,34
0000984-000	Ordin.	000000984	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	20/04/2018	251,75
0000987-000	Ordin.	000000987	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	155	20/04/2018	209,00
0000996-000	Ordin.	000000996	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	20/04/2018	1.031,97
0000997-000	Ordin.	000000997	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	20/04/2018	79,80
0000998-000	Ordin.	000000998	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	188	20/04/2018	352,45
0000999-000	Ordin.	000000999	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	20/04/2018	708,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

33/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001000-000	Ordin.	000001.000	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	20/04/2018	39,90
0001002-000	Ordin.	000001.002	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	20/04/2018	869,12
0001003-000	Ordin.	000001.003	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	20/04/2018	39,90
0001004-000	Ordin.	000001.004	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	252	20/04/2018	338,99
0001005-000	Ordin.	000001.005	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	38	20/04/2018	538,10
0001008-000	Ordin.	000001.008	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	52	20/04/2018	63,08
0001022-000	Ordin.	000001.022	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	38	20/04/2018	752,56
0001027-000	Ordin.	000001.027	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	518	20/04/2018	339,72
0001028-000	Ordin.	000001.028	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	518	20/04/2018	47,05
0001029-000	Ordin.	000001.029	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	518	20/04/2018	19,11
0001030-000	Ordin.	000001.030	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	188	20/04/2018	21,85
0001031-000	Ordin.	000001.031	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	188	20/04/2018	15,96
0001032-000	Ordin.	000001.032	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	188	20/04/2018	326,06
0001033-000	Ordin.	000001.033	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	20/04/2018	21,86
0001034-000	Ordin.	000001.034	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	20/04/2018	21,86
0001035-000	Ordin.	000001.035	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	20/04/2018	412,02
0001036-000	Ordin.	000001.036	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	104	20/04/2018	52,44
0001038-000	Ordin.	000001.038	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	155	20/04/2018	771,67
0001039-000	Ordin.	000001.039	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	155	20/04/2018	109,25
0001040-000	Ordin.	000001.040	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	155	20/04/2018	39,90
0001041-000	Ordin.	000001.041	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	155	20/04/2018	31,35
0001042-000	Ordin.	000001.042	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	155	20/04/2018	30,40
3.3.90.30 17 - Material de Processamento de Dados						
0000815-000	Ordin.	000000815	AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI	81	20/04/2018	530,00
0000816-000	Ordin.	000000816	AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI	81	20/04/2018	385,00
0000818-000	Ordin.	000000818	AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI	252	20/04/2018	406,00
3.3.90.30 26 - Material Elétrico e Eletrônico						
0000980-000	Ordin.	000000980	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	380	20/04/2018	723,00
0001020-000	Ordin.	000001.020	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	380	20/04/2018	1.242,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

34/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.30 10 - Material Odontologico						
0000770-000	Ordin.	0000000770	DENTAL DIVIDENT LTDA	252	20/04/2018	1.968,75
3.3.90.30 15 - Material para Festividades e Homenagens						
0000759-000	Ordin.	0000000759	ANTONIO GERALDO DE LIMA	1	20/04/2018	280,00
0000760-000	Ordin.	0000000760	ANTONIO GERALDO DE LIMA	1	20/04/2018	95,00
0000938-000	Ordin.	0000000938	ANTONIO GERALDO DE LIMA	104	20/04/2018	75,00
0000939-000	Ordin.	0000000939	ANTONIO GERALDO DE LIMA	518	20/04/2018	280,00
3.3.90.30 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis						
0001006-000	Ordin.	000001.006	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	380	20/04/2018	1.066,75
0001024-000	Ordin.	000001.024	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	222	20/04/2018	352,00
0001025-000	Ordin.	000001.025	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	380	20/04/2018	436,76
0001026-000	Ordin.	000001.026	QG MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA	380	20/04/2018	1.620,00
0001054-000	Ordin.	000001.054	QG MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA	366	20/04/2018	1.138,55
0001055-000	Ordin.	000001.055	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	366	20/04/2018	968,99
0001056-000	Ordin.	000001.056	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	380	20/04/2018	408,00
3.3.90.30 25 - Material para Manutencao de Bens Moveis						
0000789-000	Ordin.	0000000789	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	38	20/04/2018	300,00
0000797-000	Ordin.	0000000797	INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME	38	20/04/2018	205,00
0000798-000	Ordin.	0000000798	INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME	252	20/04/2018	110,00
0000799-000	Ordin.	0000000799	INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME	81	20/04/2018	302,30
0000814-000	Ordin.	0000000814	AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI	38	20/04/2018	115,00
0000821-000	Ordin.	0000000821	AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI	252	20/04/2018	280,00
0000822-000	Ordin.	0000000822	AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI	252	20/04/2018	290,00
0000823-000	Ordin.	0000000823	AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI	252	20/04/2018	258,00
0000824-000	Ordin.	0000000824	AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI	252	20/04/2018	56,90
0000935-000	Ordin.	0000000935	LUCIO ALVES DE MELO	262	20/04/2018	115,00
0000936-000	Ordin.	0000000936	LUCIO ALVES DE MELO	155	20/04/2018	230,00
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0000583-000	Ordin.	0000000583	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	319	20/04/2018	940,41



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

35/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000584-000	Ordin.	000000584	RECAPAGEM ALEX LTDA	319	20/04/2018	1.600,00
0000585-000	Ordin.	000000585	RECAPAGEM ALEX LTDA	12	20/04/2018	1.100,00
0000586-000	Ordin.	000000586	RECAPAGEM ALEX LTDA	256	20/04/2018	740,00
0000588-000	Ordin.	000000588	RECAPAGEM ALEX LTDA	472	20/04/2018	740,00
0000590-000	Ordin.	000000590	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	319	20/04/2018	2.145,00
0000605-000	Ordin.	000000605	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	319	20/04/2018	6.435,00
0000664-000	Ordin.	000000664	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	343	20/04/2018	280,00
0000757-000	Ordin.	000000757	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	256	20/04/2018	3.300,00
0000757-000	Ordin.	000000757	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	256	20/04/2018	600,00
0000768-000	Ordin.	000000768	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	256	20/04/2018	890,00
0000769-000	Ordin.	000000769	JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERV. - EIRELI-ME	256	20/04/2018	579,36
0000801-000	Ordin.	000000801	RECAPAGEM ALEX LTDA	256	20/04/2018	740,00
0000927-000	Ordin.	000000927	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	319	20/04/2018	1.318,82
0000931-000	Ordin.	000000931	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	319	20/04/2018	320,00
0000958-000	Ordin.	000000958	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	52	20/04/2018	290,00
0000959-000	Ordin.	000000959	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	319	20/04/2018	341,01
0000960-000	Ordin.	000000960	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	343	20/04/2018	243,10
0000961-000	Ordin.	000000961	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	256	20/04/2018	398,00
0000964-000	Ordin.	000000964	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	319	20/04/2018	550,00
0000971-000	Ordin.	000000971	MAGNO AUTO PEÇAS LTDA	319	20/04/2018	421,10
3.3.90.30 9 - Medicamentos						
0000826-000	Ordin.	000000826	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	20/04/2018	5.168,86
0000827-000	Ordin.	000000827	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	20/04/2018	3.402,05
0000829-000	Ordin.	000000829	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	20/04/2018	818,14
0000923-000	Ordin.	000000923	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	288	20/04/2018	1.979,44
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0000003-000	Estim.	000000003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41	20/04/2018	354,09
0000455-000	Global	000000455	ASSOC DO CIRC TURISTICO CAMINHOS DO INDAIA	175	20/04/2018	545,45
0000612-000	Ordin.	000000612	DARQUE APARECIDA SOARES DOS SANTOS	308	20/04/2018	7.876,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

36/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000658-000	Ordin.	000000658	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/04/2018	308,00
0000771-000	Ordin.	000000771	MARTA LOPES DE FARIA RODRIGUES	321	20/04/2018	285,00
0000809-000	Ordin.	000000809	QUARK ENGENHARIA EIRELI	442	20/04/2018	497,76
0000900-000	Ordin.	000000900	I SOLUÇÕES WEB SERV. P/ INTERNET LTDA-ME	41	20/04/2018	205,00
0000907-000	Ordin.	000000907	SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA	255	20/04/2018	380,00
0000953-000	Ordin.	000000953	EURISON ALVES DA SILVA-MEI	520	20/04/2018	954,00
0001048-000	Ordin.	000001.048	ANDERSON RICARDO GOMES	520	20/04/2018	937,00
0001059-000	Ordin.	000001.059	SOUZA MELO PALACE HOTEL LTDA	41	20/04/2018	4.285,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000004-000	Estim.	000000004	CEMIG DISTRIBUICAO S A	41	20/04/2018	2.864,98
0000005-000	Estim.	000000005	CEMIG DISTRIBUICAO S A	255	20/04/2018	452,97
0000006-000	Estim.	000000006	CEMIG DISTRIBUICAO S A	157	20/04/2018	361,57
0000007-000	Estim.	000000007	CEMIG DISTRIBUICAO S A	106	20/04/2018	671,24
0000008-000	Estim.	000000008	CEMIG DISTRIBUICAO S A	442	20/04/2018	1.682,34
0000115-000	Estim.	000000115	CEMIG DISTRIBUICAO S A	54	20/04/2018	79,53
3.3.90.39 48 - Servicos Graficos						
0000854-000	Ordin.	000000854	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	255	20/04/2018	1.808,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000047-000	Estim.	000000047	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	20/04/2018	370,00
4.4.90.52 19 - Equipamentos de Processamento de Dados						
0000807-000	Ordin.	000000807	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	55	20/04/2018	498,00
3.3.90.39 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos						
0000790-000	Ordin.	000000790	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	41	20/04/2018	211,34
0000791-000	Ordin.	000000791	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	192	20/04/2018	152,45
0000832-000	Ordin.	000000832	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41	20/04/2018	490,00
0000833-000	Ordin.	000000833	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	520	20/04/2018	210,00
3.3.90.39 11 - Locacao de Softwares						
0000802-000	Ordin.	000000802	PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	41	20/04/2018	5.000,00
0000803-000	Ordin.	000000803	PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	41	20/04/2018	5.000,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

37/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.39 71 - Manutencao Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados						
0000812-000	Ordin.	0000000812	AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI	83	20/04/2018	380,00
0000813-000	Ordin.	0000000813	AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI	83	20/04/2018	360,00
0000817-000	Ordin.	0000000817	AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI	255	20/04/2018	255,00
0000820-000	Ordin.	0000000820	AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI	255	20/04/2018	480,00
3.3.90.39 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
0001052-000	Ordin.	000001.052	RODRIGUES LOURENCO DA SILVA 03575078602	368	20/04/2018	6.616,80
0001058-000	Ordin.	000001.058	LUCAS MACHADO RODRIGUES DE PAULO 11087320623	368	20/04/2018	3.587,50
3.3.90.39 17 - Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas						
0000810-000	Ordin.	0000000810	MOVEIS 3M LTDA-ME	106	20/04/2018	1.728,00
0000811-000	Ordin.	0000000811	MOVEIS 3M LTDA-ME	41	20/04/2018	515,00
0000825-000	Ordin.	0000000825	AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI	255	20/04/2018	350,00
3.3.90.36 16 - Manutencao e Conservacao de Equipamentos						
0000952-000	Ordin.	0000000952	MAX CHARLEY ARAUJO PEREIRA	263	20/04/2018	690,00
3.3.90.39 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
0000962-000	Ordin.	0000000962	MULTITEC TELEINFORMATICA LTDA	41	20/04/2018	595,50
3.3.90.30 14 - Material Educativo e Esportivo						
0000932-000	Ordin.	0000000932	COMERCIAL SO ESPORTES LTDA - ME	518	20/04/2018	1.486,60
0000933-000	Ordin.	0000000933	COMERCIAL SO ESPORTES LTDA - ME	207	20/04/2018	539,00
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0000808-000	Ordin.	0000000808	SEMENTES CAMPINA VERDE LTDA	406	20/04/2018	1.040,00
0000828-000	Ordin.	0000000828	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	20/04/2018	1.965,60
0000831-000	Ordin.	0000000831	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	20/04/2018	268,00
0001018-000	Ordin.	000001.018	QG MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA	306	20/04/2018	2.160,00
0001019-000	Ordin.	000001.019	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	306	20/04/2018	1.712,00
0001019-000	Ordin.	000001.019	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	306	20/04/2018	1.792,00
0001023-000	Ordin.	000001.023	QG MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA	306	20/04/2018	900,00
0001057-000	Ordin.	000001.057	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	377	20/04/2018	1.000,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

38/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.39 36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial						
0000220-000	Ordin.	000000220	SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA CORPORAL LTDA EPP	255	20/04/2018	400,00
0000339-000	Ordin.	000000339	SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA CORPORAL LTDA EPP	255	20/04/2018	400,00
0000898-000	Ordin.	000000898	LABORATORIO VITA LABORI LTDA	243	20/04/2018	1.800,18
0000906-000	Ordin.	000000906	SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ZACARIAS	255	20/04/2018	6.986,01
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000040-000	Estim.	000000040	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	520	20/04/2018	55,50
3.3.90.39 44 - Servicos de audio Video e Foto						
0000753-000	Ordin.	000000753	VIVIANE DA COSTA	41	20/04/2018	585,00
0000754-000	Ordin.	000000754	VIVIANE DA COSTA	41	20/04/2018	405,00
0000755-000	Ordin.	000000755	VIVIANE DA COSTA	224	20/04/2018	910,00
0000756-000	Ordin.	000000756	VIVIANE DA COSTA	224	20/04/2018	630,00
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000002-000	Estim.	000000002	TELEFONICA BRASIL S A	41	20/04/2018	0,66
0000614-000	Ordin.	000000614	INDAGRAF LTDA-ME	41	20/04/2018	800,00
0000616-000	Ordin.	000000616	INDAGRAF LTDA-ME	83	20/04/2018	1.900,00
0000618-000	Ordin.	000000618	INDAGRAF LTDA-ME	255	20/04/2018	2.300,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000096-000	Estim.	000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/04/2018	654,04
0000096-000	Estim.	000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/04/2018	0,18
0000096-000	Estim.	000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/04/2018	4,25
0000113-000	Estim.	000000113	EMATER MG	333	20/04/2018	902,62
0000159-000	Estim.	000000159	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/04/2018	1.846,71
0000334-000	Global	000000334	APAE DE ESTRELA DO INDAIA	499	20/04/2018	2.000,00
23/04/2018						2.114,10
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0000970-000	Ordin.	000000970	KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO 01311837612	520	23/04/2018	1.300,00
0001064-000	Ordin.	000001.064	JOSE ROBERTO DE CAMARGOS JUNIOR	520	23/04/2018	485,00
3.3.90.39 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

39/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000761-000	Ordin.	0000000761	RENATA COSTA SILVA DA CRUZ	3	23/04/2018	300,00
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	23/04/2018	29,10
24/04/2018						18.276,17
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0001077-000	Ordin.	000001.077	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	24/04/2018	2.110,50
0001078-000	Ordin.	000001.078	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	24/04/2018	12.215,67
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000156-000	Estim.	0000000156	GISLAINE GONCALVES MATEUS	103	24/04/2018	970,00
0000164-000	Estim.	0000000164	ELIANA LUCIA FERNANDES	251	24/04/2018	50,00
0000165-000	Estim.	0000000165	RENATO DO AMARAL	251	24/04/2018	380,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	24/04/2018	40,00
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	24/04/2018	970,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0001061-000	Ordin.	000001.061	ELISANGELA ARAUJO	268	24/04/2018	150,00
0001075-000	Ordin.	000001.075	JOSE SIMPLICIO DA SILVA	268	24/04/2018	1.390,00
25/04/2018						2.679,03
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0000917-000	Ordin.	0000000917	HALLAN DA CRUZ FERREIRA - MEI	520	25/04/2018	954,00
0001053-000	Ordin.	000001.053	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	41	25/04/2018	406,00
3.3.90.39 53 - Seguros em Geral						
0000142-000	Estim.	0000000142	CAIXA SEGURADORA SA	41	25/04/2018	296,22
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/04/2018	42,00
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/04/2018	78,50
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/04/2018	42,00
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/04/2018	42,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

40/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/04/2018	42,00
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/04/2018	24,81
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/04/2018	-78,50
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0001074-000	Ordin.	000001.074	ORLANDO CORREA DA SILVA	268	25/04/2018	550,00
0001122-000	Ordin.	000001.122	SIMONE APARECIDA DE JESUS	268	25/04/2018	280,00
26/04/2018						1.515,16
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001051-000	Global	000001.051	FABRICIO ANTONIO CARDOSO 00921783671	255	26/04/2018	1.100,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	26/04/2018	85,16
0001076-000	Ordin.	000001.076	RENATO ADRIANO DA SILVA	268	26/04/2018	130,00
0001126-000	Ordin.	000001.126	GLORIA MARIA DE OLIVEIRA	268	26/04/2018	200,00
28/04/2018						120,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0001062-000	Ordin.	000001.062	VENICIO FRANCISCO DE ARAUJO	268	28/04/2018	120,00
30/04/2018						95.091,27
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0000757-000	Ordin.	0000000757	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	256	30/04/2018	495,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001051-000	Global	000001.051	FABRICIO ANTONIO CARDOSO 00921783671	255	30/04/2018	1.100,00
0001133-000	Ordin.	000001.133	MARIA AUXILIADORA DE MENESES - ME	41	30/04/2018	3.300,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000016-000	Estim.	0000000016	CEMIG DISTRIBUICAO S A	520	30/04/2018	146,71
3.3.90.35 3 - Consultoria e Assessoria Administrativa						
0001125-000	Global	000001.125	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	39	30/04/2018	5.600,00
0001109-000	Ordin.	000001.109	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	74	30/04/2018	11.276,98
0001110-000	Ordin.	000001.110	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	100	30/04/2018	10.153,11
0001111-000	Ordin.	000001.111	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	127	30/04/2018	2.359,08



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

41/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001112-000	Ordin.	000001.112	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	127	30/04/2018	249,41
0001113-000	Ordin.	000001.113	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	137	30/04/2018	683,32
0001114-000	Ordin.	000001.114	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	137	30/04/2018	391,14
0001115-000	Ordin.	000001.115	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	249	30/04/2018	11.639,52
0001116-000	Ordin.	000001.116	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	469	30/04/2018	722,71
0001130-000	Ordin.	000001.130	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	74	30/04/2018	533,94
3.1.91.13 2 - Contribuicao Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0001117-000	Ordin.	000001.117	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	75	30/04/2018	12.555,55
0001118-000	Ordin.	000001.118	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	101	30/04/2018	3.854,05
0001119-000	Ordin.	000001.119	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	128	30/04/2018	7.206,50
0001120-000	Ordin.	000001.120	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	250	30/04/2018	14.365,30
0001121-000	Ordin.	000001.121	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	470	30/04/2018	789,01
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/04/2018	38,80
0000009-000	Estim.	000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/04/2018	9,70
0000009-000	Estim.	000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/04/2018	29,10
0000009-000	Estim.	000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/04/2018	58,20
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000022-000	Estim.	000000022	TELEFONICA BRASIL S A	41	30/04/2018	3.696,71
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0000096-000	Estim.	000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/04/2018	2.624,33
0000096-000	Estim.	000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/04/2018	7,48
0000096-000	Estim.	000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/04/2018	3,01
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	30/04/2018	902,61
0001127-000	Ordin.	000001.127	ELIDA FAIR RICARDO	268	30/04/2018	300,00
02/05/2018						363.568,64
3.3.90.39 61 - Limpeza e Conservacao						
0001128-000	Ordin.	000001.128	CLAUDIA CAREN GOMES	264	02/05/2018	724,24
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

42/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001134-000	Ordin.	000001.134	ILZIVAN MARIO LOURENÇO GOMES - ME	368	02/05/2018	5.220,00
0001135-000	Ordin.	000001.135	ILZIVAN MARIO LOURENÇO GOMES - ME	368	02/05/2018	7.500,00
0001136-000	Ordin.	000001.136	ILZIVAN MARIO LOURENÇO GOMES - ME	368	02/05/2018	6.000,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	02/05/2018	62,00
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	02/05/2018	458,00
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	02/05/2018	947,00
0000154-000	Estim.	0000000154	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	02/05/2018	160,00
0000154-000	Estim.	0000000154	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	02/05/2018	294,00
0000158-000	Estim.	0000000158	BENEDITO RODRIGUES DE MOURA	251	02/05/2018	134,00
0000158-000	Estim.	0000000158	BENEDITO RODRIGUES DE MOURA	251	02/05/2018	637,00
0000469-000	Estim.	0000000469	EDMARA BERNARDES SILVA	103	02/05/2018	62,00
0001232-000	Estim.	000001.232	MARIANA FAUSTINO RIBEIRO	251	02/05/2018	62,00
0001233-000	Estim.	000001.233	LUIS HENRIQUE INACIO NUNES	37	02/05/2018	62,00
0001511-000	Ordin.	000001.511	CASSIO RODRIGUES	154	02/05/2018	830,00
0001516-000	Ordin.	000001.516	DEBORA MAIRENE DE AZARA	251	02/05/2018	62,00
0001538-000	Estim.	000001.538	FERNANDO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA	37	02/05/2018	830,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	02/05/2018	247,55
0000167-000	Estim.	0000000167	AMARILDO FERNANDES	251	02/05/2018	370,00
3.1.90.11 11 - Empregado Publico						
0001265-000	Ordin.	000001.265	FOLHA DE PAGAMENTO	169	02/05/2018	2.035,29
3.3.90.39 10 - Locacao de Imoveis						
0000172-000	Global	0000000172	MITRA DIOCESANA DE LUZ	520	02/05/2018	3.420,00
3.1.90.04 99 - Outros						
0001253-000	Ordin.	000001.253	FOLHA DE PAGAMENTO	35	02/05/2018	12.171,04
0001255-000	Ordin.	000001.255	FOLHA DE PAGAMENTO	98	02/05/2018	26.174,47
0001264-000	Ordin.	000001.264	FOLHA DE PAGAMENTO	151	02/05/2018	23.706,93
0001267-000	Ordin.	000001.267	FOLHA DE PAGAMENTO	221	02/05/2018	954,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

43/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001268-000	Ordin.	000001.268	FOLHA DE PAGAMENTO	230	02/05/2018	15.000,00
0001269-000	Ordin.	000001.269	FOLHA DE PAGAMENTO	247	02/05/2018	41.943,53
0001272-000	Ordin.	000001.272	FOLHA DE PAGAMENTO	310	02/05/2018	4.599,14
0001274-000	Ordin.	000001.274	FOLHA DE PAGAMENTO	337	02/05/2018	2.248,00
0001276-000	Ordin.	000001.276	FOLHA DE PAGAMENTO	359	02/05/2018	12.619,20
0001279-000	Ordin.	000001.279	FOLHA DE PAGAMENTO	445	02/05/2018	2.862,00
0001280-000	Ordin.	000001.280	FOLHA DE PAGAMENTO	514	02/05/2018	3.525,39
3.1.90.11 2 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: ate 40%)						
0001260-000	Ordin.	000001.260	FOLHA DE PAGAMENTO	126	02/05/2018	2.900,00
3.1.90.11 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 60%)						
0001259-000	Ordin.	000001.259	FOLHA DE PAGAMENTO	126	02/05/2018	24.332,53
0001263-000	Ordin.	000001.263	FOLHA DE PAGAMENTO	136	02/05/2018	5.140,58
3.1.90.11 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB						
0001252-000	Ordin.	000001.252	FOLHA DE PAGAMENTO	16	02/05/2018	3.868,66
0001254-000	Ordin.	000001.254	FOLHA DE PAGAMENTO	36	02/05/2018	14.300,46
0001271-000	Ordin.	000001.271	FOLHA DE PAGAMENTO	248	02/05/2018	7.482,39
3.1.90.11 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB						
0001256-000	Ordin.	000001.256	FOLHA DE PAGAMENTO	99	02/05/2018	14.847,68
0001266-000	Ordin.	000001.266	FOLHA DE PAGAMENTO	204	02/05/2018	1.241,68
0001270-000	Ordin.	000001.270	FOLHA DE PAGAMENTO	248	02/05/2018	43.928,13
0001273-000	Ordin.	000001.273	FOLHA DE PAGAMENTO	311	02/05/2018	2.039,48
0001275-000	Ordin.	000001.275	FOLHA DE PAGAMENTO	338	02/05/2018	11.710,07
0001277-000	Ordin.	000001.277	FOLHA DE PAGAMENTO	360	02/05/2018	17.855,31
0001278-000	Ordin.	000001.278	FOLHA DE PAGAMENTO	401	02/05/2018	1.249,40
0001281-000	Ordin.	000001.281	FOLHA DE PAGAMENTO	515	02/05/2018	3.057,00
3.1.90.04 2 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 40%)						
0001258-000	Ordin.	000001.258	FOLHA DE PAGAMENTO	125	02/05/2018	1.216,66
0001262-000	Ordin.	000001.262	FOLHA DE PAGAMENTO	135	02/05/2018	1.908,00
3.1.90.04 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 60%)						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

44/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001257-000	Ordin.	000001.257	FOLHA DE PAGAMENTO	125	02/05/2018	6.743,09
0001261-000	Ordin.	000001.261	FOLHA DE PAGAMENTO	135	02/05/2018	3.333,26
3.1.90.11 7 - Subsidio de Prefeito						
0001251-000	Ordin.	000001.251	FOLHA DE PAGAMENTO	5	02/05/2018	15.888,62
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0001063-000	Ordin.	000001.063	RODRIGUES LOURENCO DA SILVA	268	02/05/2018	180,00
0001145-000	Ordin.	000001.145	OI MOVEIS S A	33	02/05/2018	4.424,86
03/05/2018						
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0001146-000	Ordin.	000001.146	MARIANA FAUSTINO RIBEIRO	268	03/05/2018	450,00
0001154-000	Ordin.	000001.154	ANA FLAVIA DE SOUSA LOPES	268	03/05/2018	1.000,00
04/05/2018						
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0001184-000	Ordin.	000001.184	VICENTE PEREIRA PINTO	392	04/05/2018	1.840,00
3.3.90.39 53 - Seguros em Geral						
0001179-000	Ordin.	000001.179	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	112	04/05/2018	708,27
0001180-000	Ordin.	000001.180	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	258	04/05/2018	810,00
07/05/2018						
3.3.90.39 27 - Fornecimento de Alimentacao						
0001174-000	Ordin.	000001.174	TEREZA DO AMARAL DA PAZ	308	07/05/2018	1.110,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001167-000	Ordin.	000001.167	ADRIANA DE OLIVEIRA PAOLINELLI-MEI	41	07/05/2018	2.600,00
3.3.90.39 53 - Seguros em Geral						
0001157-000	Ordin.	000001.157	MAPFRE SEGUROS GERAIS S A	255	07/05/2018	4.900,00
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	07/05/2018	19,40
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000017-000	Estim.	0000000017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	106	07/05/2018	989,75



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

45/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000029-000	Estim.	000000029	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	157	07/05/2018	1.040,99
0000030-000	Estim.	000000030	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	255	07/05/2018	13,74
0000031-000	Estim.	000000031	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	41	07/05/2018	1.632,57
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0001197-000	Ordin.	000001.197	HELOISA HELENA ALVES	268	07/05/2018	250,00
08/05/2018						560,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0001143-000	Ordin.	000001.143	SABRINA MICHELLE GONCALVES	268	08/05/2018	280,00
0001203-000	Ordin.	000001.203	IVAMAR RICARDO DE PAULO	268	08/05/2018	280,00
09/05/2018						64.338,50
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001322-000	Ordin.	000001.322	JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI	3	09/05/2018	50.000,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	09/05/2018	458,00
0000046-000	Estim.	000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	09/05/2018	135,00
0000047-000	Estim.	000000047	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	09/05/2018	196,00
0000165-000	Estim.	000000165	RENATO DO AMARAL	251	09/05/2018	480,00
0001510-000	Ordin.	000001.510	SARAH FERNANDA SIVEIRA FERREIRA	251	09/05/2018	310,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000167-000	Estim.	000000167	AMARILDO FERNANDES	251	09/05/2018	458,00
0001517-000	Estim.	000001.517	MIGUEL RIBEIRO NETO	37	09/05/2018	98,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0001198-000	Ordin.	000001.198	JOSE DA SILVA ALMEIDA SOBRINHO	268	09/05/2018	200,00
3.3.90.39 57 - Transporte Escolar						
0001231-000	Ordin.	000001.231	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	112	09/05/2018	12.003,50
10/05/2018						142.784,23
3.3.90.39 27 - Fornecimento de Alimentacao						
0001195-000	Ordin.	000001.195	TEREZA DO AMARAL DA PAZ	255	10/05/2018	375,00
0001323-000	Ordin.	000001.323	TEREZA DO AMARAL DA PAZ	41	10/05/2018	462,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

46/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0001158-000	Ordin.	000001.158	VITOR ALVES DA SILVA	84	10/05/2018	370,00
0001160-000	Ordin.	000001.160	VITOR ALVES DA SILVA	84	10/05/2018	207,50
0001161-000	Ordin.	000001.161	VITOR ALVES DA SILVA	150	10/05/2018	157,50
0001162-000	Ordin.	000001.162	ALOISIO APARECIDO ALVES	38	10/05/2018	1.216,14
0001163-000	Ordin.	000001.163	ALOISIO APARECIDO ALVES	84	10/05/2018	734,46
0001164-000	Ordin.	000001.164	ALOISIO APARECIDO ALVES	252	10/05/2018	564,48
0001165-000	Ordin.	000001.165	ALOISIO APARECIDO ALVES	150	10/05/2018	544,26
0001166-000	Ordin.	000001.166	ALOISIO APARECIDO ALVES	518	10/05/2018	180,25
0001181-000	Ordin.	000001.181	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	10/05/2018	1.604,28
0001182-000	Ordin.	000001.182	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	150	10/05/2018	657,00
0001183-000	Ordin.	000001.183	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	150	10/05/2018	616,60
0001185-000	Ordin.	000001.185	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	10/05/2018	1.596,20
0001189-000	Ordin.	000001.189	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	10/05/2018	1.604,28
0001191-000	Ordin.	000001.191	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	150	10/05/2018	657,00
0001192-000	Ordin.	000001.192	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	150	10/05/2018	616,60
0001193-000	Ordin.	000001.193	VANDERLEI RODRIGUES DE PAULO - ME	84	10/05/2018	1.596,20
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0001139-000	Ordin.	000001.139	AUTO GUINCHOS PAULISTA LTDA - ME	321	10/05/2018	1.300,00
3.3.90.30 34 - Material Laboratorial						
0001319-000	Ordin.	000001.319	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	241	10/05/2018	207,00
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0001169-000	Ordin.	000001.169	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	570,00
0001171-000	Ordin.	000001.171	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	336,00
0001171-000	Ordin.	000001.171	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	84,00
3.3.90.30 9 - Medicamentos						
0001316-000	Ordin.	000001.316	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	10/05/2018	3.075,79
0001320-000	Ordin.	000001.320	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	10/05/2018	4.284,85
0001321-000	Ordin.	000001.321	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	10/05/2018	4.082,85



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

47/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001190-000	Ordin.	000001.190	OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	41	10/05/2018	319,50
3.3.90.30 1 - Combustiveis Automotivos						
0001170-000	Ordin.	000001.170	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	222	10/05/2018	898,34
0001172-000	Ordin.	000001.172	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/05/2018	4.147,11
0001172-000	Ordin.	000001.172	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/05/2018	2.116,49
0001173-000	Ordin.	000001.173	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	555,88
0001173-000	Ordin.	000001.173	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	97,48
0001173-000	Ordin.	000001.173	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	1.156,40
0001173-000	Ordin.	000001.173	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	654,66
0001173-000	Ordin.	000001.173	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	259,78
0001176-000	Ordin.	000001.176	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/05/2018	1.247,85
0001176-000	Ordin.	000001.176	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/05/2018	3.202,44
0001176-000	Ordin.	000001.176	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/05/2018	1.242,54
0001176-000	Ordin.	000001.176	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/05/2018	2.929,24
0001177-000	Ordin.	000001.177	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/05/2018	781,77
0001177-000	Ordin.	000001.177	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/05/2018	1.208,31
0001177-000	Ordin.	000001.177	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/05/2018	1.217,66
0001177-000	Ordin.	000001.177	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/05/2018	946,92
0001177-000	Ordin.	000001.177	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/05/2018	934,43
0001177-000	Ordin.	000001.177	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/05/2018	218,99
0001178-000	Ordin.	000001.178	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/05/2018	584,61
0001178-000	Ordin.	000001.178	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/05/2018	538,13
0001178-000	Ordin.	000001.178	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/05/2018	528,73
0001178-000	Ordin.	000001.178	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/05/2018	621,39
0001178-000	Ordin.	000001.178	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/05/2018	555,68
0001186-000	Ordin.	000001.186	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	10/05/2018	632,10
0001186-000	Ordin.	000001.186	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	10/05/2018	648,67
0001186-000	Ordin.	000001.186	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	10/05/2018	555,60



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

48/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001186-000	Ordin.	000001.186	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	10/05/2018	589,39
0001186-000	Ordin.	000001.186	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	10/05/2018	505,42
0001188-000	Ordin.	000001.188	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	52	10/05/2018	463,26
0001194-000	Ordin.	000001.194	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	4.147,15
0001194-000	Ordin.	000001.194	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	4.064,58
0001194-000	Ordin.	000001.194	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	1.270,27
0001194-000	Ordin.	000001.194	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	1.412,87
0001194-000	Ordin.	000001.194	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	891,13
0001194-000	Ordin.	000001.194	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	750,90
0001194-000	Ordin.	000001.194	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	1.218,64
0001194-000	Ordin.	000001.194	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	688,47
0001194-000	Ordin.	000001.194	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	694,27
0001194-000	Ordin.	000001.194	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	4.147,11
0001194-000	Ordin.	000001.194	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	4.146,96
0001194-000	Ordin.	000001.194	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	683,03
0001194-000	Ordin.	000001.194	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/05/2018	1.428,96
0001196-000	Ordin.	000001.196	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/05/2018	607,02
0001196-000	Ordin.	000001.196	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/05/2018	521,57
0001196-000	Ordin.	000001.196	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/05/2018	568,74
0001196-000	Ordin.	000001.196	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/05/2018	511,64
0001196-000	Ordin.	000001.196	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/05/2018	527,05
0001196-000	Ordin.	000001.196	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/05/2018	562,14
0001196-000	Ordin.	000001.196	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/05/2018	547,31
0001196-000	Ordin.	000001.196	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/05/2018	575,82
0001196-000	Ordin.	000001.196	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/05/2018	519,45
0001196-000	Ordin.	000001.196	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/05/2018	561,81
0001196-000	Ordin.	000001.196	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/05/2018	701,52
0001196-000	Ordin.	000001.196	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/05/2018	746,02
0001196-000	Ordin.	000001.196	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/05/2018	694,16
0001196-000	Ordin.	000001.196	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/05/2018	751,63



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

49/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001196-000	Ordin.	000001.196	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/05/2018	765,30
3.1.90.13 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0001533-000	Ordin.	000001.533	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	74	10/05/2018	2.414,06
3.3.90.30 2 - Lubrificantes Automotivos						
0001187-000	Ordin.	000001.187	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	52	10/05/2018	504,91
3.3.90.30 20 - Material de Cama Mesa e Banho						
0001207-000	Ordin.	000001.207	ASSUNÇÃO E CAETANO LTDA	155	10/05/2018	817,70
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0001317-000	Ordin.	000001.317	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	10/05/2018	334,98
0001318-000	Ordin.	000001.318	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	10/05/2018	494,16
4.6.90.71 1 - Principal da Divida por Contrato - Interna						
0000097-000	Estim.	0000000097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	65	10/05/2018	9.158,34
3.3.90.36 22 - Servicos de Limpeza e Conservacao						
0001325-000	Ordin.	000001.325	REVANILDA MARIA APARECIDA	191	10/05/2018	165,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÇO INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	10/05/2018	5.228,43
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	10/05/2018	13,75
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	10/05/2018	902,62
3.3.90.39 57 - Transporte Escolar						
0001230-000	Ordin.	000001.230	LEANDRO MARCELO DA SILVA GALVÃO	112	10/05/2018	29.985,75
11/05/2018						21.740,45
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0001236-000	Ordin.	000001.236	MARIA DA PIEDADE AMARAL	150	11/05/2018	425,70
0001237-000	Ordin.	000001.237	MARIA DA PIEDADE AMARAL	84	11/05/2018	535,70
0001238-000	Ordin.	000001.238	MARIA DA PIEDADE AMARAL	38	11/05/2018	602,80
0001239-000	Ordin.	000001.239	MARIA DA PIEDADE AMARAL	252	11/05/2018	77,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0001349-000	Ordin.	000001.349	IARLEI APARECIDO DE SOUZA	341	11/05/2018	228,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

50/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001324-000	Ordin.	000001.324	WARISTON EMIDIO DA SILVA ME	165	11/05/2018	12.500,00
3.3.90.39 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
0001340-000	Ordin.	000001.340	RODRIGUES LOURENCO DA SILVA 03575078602	368	11/05/2018	4.595,00
0001341-000	Ordin.	000001.341	EDICARLOS RIBEIRO 06733978660	368	11/05/2018	1.776,25
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0001202-000	Ordin.	000001.202	ANA FLAVIA DE SOUSA LOPES	268	11/05/2018	1.000,00
14/05/2018						127.872,00
3.3.90.30 4 - Gas Engarrafado						
0001337-000	Ordin.	000001.337	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	38	14/05/2018	468,00
0001338-000	Ordin.	000001.338	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	150	14/05/2018	858,00
0001339-000	Ordin.	000001.339	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	84	14/05/2018	546,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001315-000	Ordin.	000001.315	CA RIOS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	3	14/05/2018	11.000,00
0001322-000	Ordin.	000001.322	JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI	3	14/05/2018	115.000,00
15/05/2018						68.161,10
4.4.90.51 2 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial						
0001504-000	Global	000001.504	CHRISTIAN ANTONIO MENDES FARIA	383	15/05/2018	56.891,58
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0001348-000	Ordin.	000001.348	VITORIA FAIR DE REZENDE RICARDO	519	15/05/2018	637,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	15/05/2018	592,00
0000164-000	Estim.	0000000164	ELIANA LUCIA FERNANDES	251	15/05/2018	111,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	15/05/2018	124,00
3.3.90.30 2 - Lubrificantes Automotivos						
0001326-000	Ordin.	000001.326	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	256	15/05/2018	816,00
0001327-000	Ordin.	000001.327	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	472	15/05/2018	580,00
0001328-000	Ordin.	000001.328	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	472	15/05/2018	116,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

51/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001329-000	Ordin.	000001.329	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	12	15/05/2018	744,00
0001330-000	Ordin.	000001.330	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	15/05/2018	464,00
0001331-000	Ordin.	000001.331	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	15/05/2018	232,00
0001332-000	Ordin.	000001.332	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	15/05/2018	795,00
0001333-000	Ordin.	000001.333	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	15/05/2018	504,00
0001334-000	Ordin.	000001.334	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	15/05/2018	940,00
0001335-000	Ordin.	000001.335	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	15/05/2018	480,00
3.3.90.39 17 - Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas						
0001350-000	Ordin.	000001.350	RENATO ANTONIO DE FARIA	157	15/05/2018	1.000,00
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	15/05/2018	9,50
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000010-000	Estim.	0000000010	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	106	15/05/2018	77,99
0000011-000	Estim.	0000000011	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	157	15/05/2018	84,01
0000012-000	Estim.	0000000012	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	192	15/05/2018	118,48
0000013-000	Estim.	0000000013	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	41	15/05/2018	855,56
0000014-000	Estim.	0000000014	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	255	15/05/2018	90,94
0000015-000	Estim.	0000000015	CLARO S A	41	15/05/2018	98,04
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NCO INFORMADO						
0001070-000	Ordin.	000001.070	THIARA FERREIRA MESQUITA	268	15/05/2018	180,00
0001342-000	Ordin.	000001.342	MARA LUCIA GOMES	268	15/05/2018	300,00
0001344-000	Ordin.	000001.344	ONEZIA TEODORA DOS SANTOS	268	15/05/2018	1.000,00
0001345-000	Ordin.	000001.345	MARA LUCIA GOMES	268	15/05/2018	320,00
16/05/2018						2.671,07
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	16/05/2018	679,00
0000469-000	Estim.	00000000469	EDMARA BERNARDES SILVA	103	16/05/2018	28,00
0000792-000	Estim.	0000000792	MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA	103	16/05/2018	458,00
0000793-000	Estim.	0000000793	IZABEL CRISTINA GOMES	103	16/05/2018	458,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

52/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001511-000	Ordin.	000001.511	CASSIO RODRIGUES	154	16/05/2018	76,66
0001518-000	Estim.	000001.518	EDMARA BERNARDES SILVA	103	16/05/2018	430,00
0001582-000	Ordin.	000001.582	FERNANDO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA	103	16/05/2018	83,41
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	16/05/2018	458,00
17/05/2018						
3.3.90.36 20 - Fornecimento de Alimentacao						
0001421-000	Ordin.	000001.421	ANA FLAVIA DE SOUSA LOPES	2	17/05/2018	1.320,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0001347-000	Ordin.	000001.347	VIRGINIA APARECIDA ALVES	268	17/05/2018	1.648,29
0001363-000	Ordin.	000001.363	MARIA APARECIDA MARTINS	268	17/05/2018	3.000,00
0001398-000	Ordin.	000001.398	MARCIA TEREZINHA DE JESUS RICARDO	268	17/05/2018	280,00
0001418-000	Ordin.	000001.418	JOSE AMARAL DE OLIVEIRA	268	17/05/2018	1.250,00
18/05/2018						
3.3.90.30 46 - Bens Moveis Nao Ativaveis						
0001505-000	Ordin.	000001.505	AGROCAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI LTDA-ME	391	18/05/2018	56,71
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0001384-000	Ordin.	000001.384	IONE APARECIDA CARDOSO	252	18/05/2018	65,00
0001385-000	Ordin.	000001.385	IONE APARECIDA CARDOSO	252	18/05/2018	97,50
0001424-000	Ordin.	000001.424	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	18/05/2018	624,19
0001425-000	Ordin.	000001.425	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	18/05/2018	161,50
0001426-000	Ordin.	000001.426	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	18/05/2018	593,85
0001427-000	Ordin.	000001.427	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	18/05/2018	171,00
0001428-000	Ordin.	000001.428	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	18/05/2018	220,45
0001432-000	Ordin.	000001.432	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	18/05/2018	380,00
0001436-000	Ordin.	000001.436	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	18/05/2018	574,80
0001437-000	Ordin.	000001.437	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	18/05/2018	2.084,69
0001438-000	Ordin.	000001.438	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	18/05/2018	634,25
0001439-000	Ordin.	000001.439	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	18/05/2018	227,31



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

53/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001440-000	Ordin.	000001.440	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	18/05/2018	1.774,74
0001441-000	Ordin.	000001.441	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	18/05/2018	356,25
0001442-000	Ordin.	000001.442	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	18/05/2018	470,25
0001443-000	Ordin.	000001.443	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	18/05/2018	703,10
0001444-000	Ordin.	000001.444	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	18/05/2018	1.133,40
0001451-000	Ordin.	000001.451	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	18/05/2018	934,78
0001452-000	Ordin.	000001.452	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	18/05/2018	127,30
0001453-000	Ordin.	000001.453	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	18/05/2018	1.510,95
0001456-000	Ordin.	000001.456	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	18/05/2018	571,10
0001473-000	Ordin.	000001.473	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	18/05/2018	1.289,59
0001474-000	Ordin.	000001.474	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	18/05/2018	261,25
0001475-000	Ordin.	000001.475	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	18/05/2018	949,29
0001476-000	Ordin.	000001.476	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	18/05/2018	57,00
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0001013-000	Ordin.	000001.013	ANTONIO SIMAO MENDES ME	14	18/05/2018	921,89
0001354-000	Ordin.	000001.354	BORRACHARIA N.S APARECIDA	345	18/05/2018	391,00
0001355-000	Ordin.	000001.355	BORRACHARIA N.S APARECIDA	321	18/05/2018	820,00
0001445-000	Ordin.	000001.445	ANTONIO SIMAO MENDES ME	258	18/05/2018	892,64
0001138-000	Ordin.	000001.138	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	262	18/05/2018	444,00
0001364-000	Ordin.	000001.364	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	38	18/05/2018	350,00
0001388-000	Ordin.	000001.388	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	252	18/05/2018	457,19
0001389-000	Ordin.	000001.389	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	252	18/05/2018	91,00
0001399-000	Ordin.	000001.399	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	104	18/05/2018	1.932,98
0001405-000	Ordin.	000001.405	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	155	18/05/2018	2.601,56
0001406-000	Ordin.	000001.406	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	155	18/05/2018	10,28
0001407-000	Ordin.	000001.407	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	155	18/05/2018	10,95
0001408-000	Ordin.	000001.408	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	38	18/05/2018	2.314,80
0001411-000	Ordin.	000001.411	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	38	18/05/2018	398,72
0001412-000	Ordin.	000001.412	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	38	18/05/2018	423,70



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

54/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001414-000	Ordin.	000001.414	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	38	18/05/2018	82,00
0001415-000	Ordin.	000001.415	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	38	18/05/2018	160,50
0001416-000	Ordin.	000001.416	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	38	18/05/2018	142,50
0001417-000	Ordin.	000001.417	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	252	18/05/2018	106,80
3.3.90.30 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						
0001402-000	Ordin.	000001.402	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	18/05/2018	142,50
0001403-000	Ordin.	000001.403	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	18/05/2018	228,00
0001404-000	Ordin.	000001.404	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	18/05/2018	200,45
0001410-000	Ordin.	000001.410	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	18/05/2018	152,00
0001413-000	Ordin.	000001.413	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	18/05/2018	1.009,81
0001423-000	Ordin.	000001.423	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	18/05/2018	82,27
0001429-000	Ordin.	000001.429	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	18/05/2018	975,45
0001433-000	Ordin.	000001.433	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	18/05/2018	492,51
0001434-000	Ordin.	000001.434	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	18/05/2018	60,42
0001435-000	Ordin.	000001.435	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	18/05/2018	30,40
0001454-000	Ordin.	000001.454	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	18/05/2018	793,41
0001455-000	Ordin.	000001.455	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	18/05/2018	86,64
0001457-000	Ordin.	000001.457	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	18/05/2018	43,70
0001458-000	Ordin.	000001.458	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	18/05/2018	96,90
0001459-000	Ordin.	000001.459	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	18/05/2018	503,36
0001466-000	Ordin.	000001.466	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	18/05/2018	15,20
0001467-000	Ordin.	000001.467	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	18/05/2018	60,42
0001468-000	Ordin.	000001.468	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	18/05/2018	61,18
0001469-000	Ordin.	000001.469	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	18/05/2018	1.061,70
0001472-000	Ordin.	000001.472	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	18/05/2018	667,31
3.3.90.30 17 - Material de Processamento de Dados						
0001071-000	Ordin.	000001.071	INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME	81	18/05/2018	291,50
0001072-000	Ordin.	000001.072	INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME	252	18/05/2018	100,00
0001073-000	Ordin.	000001.073	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	252	18/05/2018	1.213,90



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

55/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.30 26 - Material Eletrico e Eletrônico						
0001448-000	Ordin.	000001.448	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	391	18/05/2018	854,00
0001449-000	Ordin.	000001.449	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	391	18/05/2018	851,70
0001450-000	Ordin.	000001.450	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	339	18/05/2018	852,45
3.3.90.30 35 - Material Hospitalar						
0001351-000	Ordin.	000001.351	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	252	18/05/2018	957,00
3.3.90.30 34 - Material Laboratorial						
0001150-000	Ordin.	000001.150	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/LABORATORIO LTDA	241	18/05/2018	624,85
3.3.90.30 10 - Material Odontologico						
0001353-000	Ordin.	000001.353	DENTAL DIVIDENT LTDA	252	18/05/2018	3.466,12
3.3.90.30 15 - Material para Festividades e Homenagens						
0001390-000	Ordin.	000001.390	ANTONIO GERALDO DE LIMA	518	18/05/2018	120,00
3.3.90.30 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis						
0001151-000	Ordin.	000001.151	SERRAFE INDAIÁ LTDA	370	18/05/2018	2.750,00
0001431-000	Ordin.	000001.431	ALEXANDRE RIBEIRO BERNARDES ME	95	18/05/2018	1.650,00
0001460-000	Ordin.	000001.460	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	18/05/2018	2.490,50
0001461-000	Ordin.	000001.461	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	18/05/2018	1.351,16
0001462-000	Ordin.	000001.462	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	18/05/2018	561,00
3.3.90.30 25 - Material para Manutencao de Bens Moveis						
0001373-000	Ordin.	000001.373	OSCAR FACIROLLI JÚNIOR - EPP	38	18/05/2018	200,00
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0000682-000	Ordin.	0000000682	ANTONIO SIMAO MENDES ME	12	18/05/2018	30,00
0000683-000	Ordin.	0000000683	ANTONIO SIMAO MENDES ME	256	18/05/2018	3.274,00
0000916-000	Ordin.	0000000916	RECAPAGEM ALEX LTDA	319	18/05/2018	3.590,00
0001060-000	Ordin.	000001.060	MENDES AUTO PEÇAS LTDA	319	18/05/2018	669,00
0001205-000	Ordin.	000001.205	ITAMAR NUNES DA SILVA ME	319	18/05/2018	453,00
0001240-000	Ordin.	000001.240	JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERV. - EIRELI-ME	256	18/05/2018	1.067,26
0001241-000	Ordin.	000001.241	JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERV. - EIRELI-ME	256	18/05/2018	787,24



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

56/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001242-000	Ordin.	000001.242	RECAPAGEM ALEX LTDA	319	18/05/2018	3.400,00
0001242-000	Ordin.	000001.242	RECAPAGEM ALEX LTDA	319	18/05/2018	3.400,00
0001243-000	Ordin.	000001.243	RECAPAGEM ALEX LTDA	256	18/05/2018	3.400,00
0001361-000	Ordin.	000001.361	JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERV. - EIRELI-ME	256	18/05/2018	844,12
0001365-000	Ordin.	000001.365	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	256	18/05/2018	2.196,00
0001367-000	Ordin.	000001.367	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	256	18/05/2018	470,00
0001368-000	Ordin.	000001.368	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	256	18/05/2018	286,00
0001483-000	Ordin.	000001.483	JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERV. - EIRELI-ME	256	18/05/2018	4.083,74
3.3.90.30 9 - Medicamentos						
0001140-000	Ordin.	000001.140	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	288	18/05/2018	394,00
4.4.90.52 24 - Mobiliario em Geral						
0001362-000	Ordin.	000001.362	MOVEIS 3M LTDA-ME	55	18/05/2018	4.004,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0001430-000	Ordin.	000001.430	ITALO PAOLINELLI C. ASSUNÇÃO	105	18/05/2018	3.435,00
0000003-000	Estim.	0000000003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41	18/05/2018	276,67
0001069-000	Ordin.	000001.069	MARTA LOPES DE FARIA RODRIGUES	258	18/05/2018	290,00
0001141-000	Ordin.	000001.141	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	18/05/2018	784,00
0001142-000	Ordin.	000001.142	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	18/05/2018	770,00
0001144-000	Ordin.	000001.144	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	18/05/2018	308,00
0001148-000	Ordin.	000001.148	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	18/05/2018	308,00
0001149-000	Ordin.	000001.149	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	18/05/2018	308,00
0001152-000	Ordin.	000001.152	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	18/05/2018	770,00
0001175-000	Estim.	000001.175	QUARK ENGENHARIA EIRELI	442	18/05/2018	497,76
0001213-000	Global	000001.213	SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA	255	18/05/2018	380,00
0001250-000	Ordin.	000001.250	HALLAN DA CRUZ FERREIRA - MEI	520	18/05/2018	954,00
0001352-000	Ordin.	000001.352	I SOLUÇÕES WEB SERV. P/ INTERNET LTDA-ME	41	18/05/2018	205,00
0001357-000	Global	000001.357	INDAGRAF LTDA-ME	41	18/05/2018	800,00
0001358-000	Global	000001.358	INDAGRAF LTDA-ME	83	18/05/2018	1.900,00
0001359-000	Global	000001.359	INDAGRAF LTDA-ME	255	18/05/2018	2.300,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

57/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001386-000	Ordin.	000001.386	CREA MG	368	18/05/2018	82,94
0001400-000	Ordin.	000001.400	SEVEN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	3	18/05/2018	3.960,00
0001446-000	Ordin.	000001.446	KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO 01311837612	520	18/05/2018	1.300,00
0001482-000	Ordin.	000001.482	JOSE ROBERTO DE CAMARGOS JUNIOR 05568648670	520	18/05/2018	485,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000004-000	Estim.	0000000004	CEMIG DISTRIBUICAO S A	41	18/05/2018	2.774,79
0000005-000	Estim.	0000000005	CEMIG DISTRIBUICAO S A	255	18/05/2018	506,58
0000006-000	Estim.	0000000006	CEMIG DISTRIBUICAO S A	157	18/05/2018	362,22
0000007-000	Estim.	0000000007	CEMIG DISTRIBUICAO S A	106	18/05/2018	672,61
0000008-000	Estim.	0000000008	CEMIG DISTRIBUICAO S A	442	18/05/2018	2.200,50
0000115-000	Estim.	0000000115	CEMIG DISTRIBUICAO S A	54	18/05/2018	91,85
3.3.90.39 48 - Servicos Graficos						
0001009-000	Ordin.	000001.009	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	18/05/2018	252,50
0001010-000	Ordin.	000001.010	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	18/05/2018	399,50
0001011-000	Ordin.	000001.011	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	18/05/2018	158,00
0001012-000	Ordin.	000001.012	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	18/05/2018	210,00
0001356-000	Ordin.	000001.356	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	255	18/05/2018	794,50
0001360-000	Ordin.	000001.360	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	18/05/2018	354,00
0001374-000	Ordin.	000001.374	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	83	18/05/2018	728,40
0001375-000	Ordin.	000001.375	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	83	18/05/2018	197,50
0001376-000	Ordin.	000001.376	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	83	18/05/2018	452,00
0001377-000	Ordin.	000001.377	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	3	18/05/2018	193,50
0001378-000	Ordin.	000001.378	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	3	18/05/2018	714,00
0001379-000	Ordin.	000001.379	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	18/05/2018	636,00
0001380-000	Ordin.	000001.380	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	18/05/2018	435,00
3.3.90.30 23 - Uniformes Tecidos e Aviamentos						
0001147-000	Ordin.	000001.147	KLOZARTY LTDA ME	155	18/05/2018	98,00
3.3.90.30 6 - Alimentos para Animais						
0001383-000	Ordin.	000001.383	IONE APARECIDA CARDOSO	1	18/05/2018	650,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

58/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001463-000	Ordin.	000001.463	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	55	18/05/2018	580,00
0001487-000	Ordin.	000001.487	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	167	18/05/2018	580,00
3.1.90.13 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0001282-000	Ordin.	000001.282	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	469	18/05/2018	722,71
0001284-000	Ordin.	000001.284	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	249	18/05/2018	11.681,34
0001287-000	Ordin.	000001.287	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	100	18/05/2018	10.082,19
0001288-000	Ordin.	000001.288	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	74	18/05/2018	10.667,41
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	18/05/2018	430,00
0000165-000	Estim.	0000000165	RENATO DO AMARAL	251	18/05/2018	405,00
3.3.90.39 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos						
0000270-000	Ordin.	0000000270	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	192	18/05/2018	240,00
0000270-000	Ordin.	0000000270	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	192	18/05/2018	125,00
0000270-000	Ordin.	0000000270	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	192	18/05/2018	-120,00
0000275-000	Ordin.	0000000275	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	41	18/05/2018	120,00
0000275-000	Ordin.	0000000275	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	41	18/05/2018	125,00
0001155-000	Ordin.	000001.155	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	192	18/05/2018	200,25
0001156-000	Ordin.	000001.156	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	41	18/05/2018	227,75
0001206-000	Ordin.	000001.206	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	520	18/05/2018	210,00
3.3.90.39 11 - Locacao de Softwares						
0001068-000	Global	000001.068	PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	41	18/05/2018	5.000,00
3.3.90.39 71 - Manutencao Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados						
0001200-000	Ordin.	000001.200	ITAMAR NUNES DA SILVA ME	321	18/05/2018	280,00
3.3.90.39 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
0001199-000	Ordin.	000001.199	AGROCAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI LTDA-ME	382	18/05/2018	220,00
0001201-000	Ordin.	000001.201	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41	18/05/2018	490,00
0001372-000	Ordin.	000001.372	OSCAR FACIROLLI JÚNIOR - EPP	41	18/05/2018	100,00
3.3.90.30 14 - Material Educativo e Esportivo						
0001210-000	Ordin.	000001.210	RIVELINO GOMES DE SOUSA ME	518	18/05/2018	150,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

59/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001214-000	Ordin.	000001.214	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	104	18/05/2018	6.986,00
0001464-000	Ordin.	000001.464	RIVELINO GOMES DE SOUSA ME	518	18/05/2018	150,00
0001492-000	Ordin.	000001.492	COMERCIAL SO ESPORTES LTDA - ME	518	18/05/2018	313,20
3.1.90.13 5 - Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDEB (ate 40%)						
0001285-000	Ordin.	000001.285	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	137	18/05/2018	640,55
3.1.90.13 4 - Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDEB (Minimo de 60%)						
0001286-000	Ordin.	000001.286	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	127	18/05/2018	3.148,52
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0001401-000	Ordin.	000001.401	JULIO CESAR DE MORAES 03520852667	38	18/05/2018	1.800,00
0001420-000	Ordin.	000001.420	ASSUNÇÃO E CAETANO LTDA	104	18/05/2018	4.555,41
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	18/05/2018	9,70
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	18/05/2018	9,70
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	18/05/2018	9,70
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	18/05/2018	1,05
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000002-000	Estim.	0000000002	TELEFONICA BRASIL S A	41	18/05/2018	28,95
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	18/05/2018	640,80
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	18/05/2018	4,54
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	18/05/2018	902,62
0000159-000	Estim.	0000000159	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	18/05/2018	2.217,40
0000334-000	Global	0000000334	APAE DE ESTRELA DO INDAIA	499	18/05/2018	2.000,00
20/05/2018						5.000,00
3.3.90.39 11 - Locacao de Softwares						
0001068-000	Global	000001.068	PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	41	20/05/2018	5.000,00
21/05/2018						47.900,08
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

60/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001477-000	Ordin.	000001.477	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	21/05/2018	141,00
0001478-000	Ordin.	000001.478	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	345	21/05/2018	120,00
0001479-000	Ordin.	000001.479	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	321	21/05/2018	540,00
0001480-000	Ordin.	000001.480	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	21/05/2018	180,00
0001480-000	Ordin.	000001.480	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	21/05/2018	90,00
0001480-000	Ordin.	000001.480	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	21/05/2018	94,80
0001495-000	Ordin.	000001.495	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	345	21/05/2018	140,40
0001409-000	Ordin.	000001.409	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	38	21/05/2018	880,98
3.3.90.30 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						
0001491-000	Ordin.	000001.491	O GIGANTE DA ECONOMIA LTDA	207	21/05/2018	1.714,40
3.3.90.30 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis						
0001391-000	Ordin.	000001.391	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	339	21/05/2018	1.109,00
0001471-000	Ordin.	000001.471	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	380	21/05/2018	2.220,00
0001481-000	Ordin.	000001.481	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	222	21/05/2018	1.317,75
0001493-000	Ordin.	000001.493	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	380	21/05/2018	748,00
0001494-000	Ordin.	000001.494	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	380	21/05/2018	850,00
0001496-000	Ordin.	000001.496	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	380	21/05/2018	4.300,00
0001497-000	Ordin.	000001.497	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	380	21/05/2018	2.294,00
0001498-000	Ordin.	000001.498	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	21/05/2018	4.117,50
0001499-000	Ordin.	000001.499	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	21/05/2018	9.200,00
0001500-000	Ordin.	000001.500	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	339	21/05/2018	3.600,00
0001502-000	Ordin.	000001.502	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	339	21/05/2018	884,00
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0001484-000	Ordin.	000001.484	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	256	21/05/2018	560,00
0001484-000	Ordin.	000001.484	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	256	21/05/2018	300,00
0001484-000	Ordin.	000001.484	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	256	21/05/2018	319,60
0001485-000	Ordin.	000001.485	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	343	21/05/2018	1.160,00
0001486-000	Ordin.	000001.486	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	319	21/05/2018	571,74

3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

61/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001369-000	Ordin.	000001.369	EURISON ALVES DA SILVA 04717070666	520	21/05/2018	954,00
0001501-000	Ordin.	000001.501	LAS VIDA REMOÇÕES LTDA - EPP	3	21/05/2018	1.500,00
0001503-000	Ordin.	000001.503	GALENO BASÍLIO PAULINELLI ME	3	21/05/2018	500,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000047-000	Estim.	0000000047	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	21/05/2018	173,00
0000154-000	Estim.	0000000154	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	21/05/2018	196,00
0000156-000	Estim.	0000000156	GISLAINE GONCALVES MATEUS	103	21/05/2018	830,00
0000792-000	Estim.	0000000792	MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA	103	21/05/2018	86,00
0001651-000	Estim.	000001.651	MARIA FERNANDA SILVA ARAUJO	103	21/05/2018	86,00
0001652-000	Estim.	000001.652	MAYARA BARBARA DINIZ	103	21/05/2018	86,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	21/05/2018	830,00
3.3.90.39 71 - Manutencao Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados						
0001488-000	Ordin.	000001.488	MULTITEC TELEINFORMATICA LTDA	41	21/05/2018	330,00
0001489-000	Ordin.	000001.489	MULTITEC TELEINFORMATICA LTDA	83	21/05/2018	550,00
0001490-000	Ordin.	000001.490	MULTITEC TELEINFORMATICA LTDA	41	21/05/2018	250,00
3.3.90.39 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
0001382-000	Ordin.	000001.382	MAURO APARECIDO DE SOUZA	97	21/05/2018	104,00
3.3.90.36 16 - Manutencao e Conservacao de Equipamentos						
0001447-000	Ordin.	000001.447	CARLOS CESAR	263	21/05/2018	3.230,00
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000040-000	Estim.	0000000040	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	520	21/05/2018	41,91
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0001470-000	Ordin.	000001.470	ALEXSANDRA DA SILVA MOURA	511	21/05/2018	700,00
22/05/2018						33.650,73
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0001445-000	Ordin.	000001.445	ANTONIO SIMAO MENDES ME	258	22/05/2018	1.183,79
0001506-000	Ordin.	000001.506	TIAGO FERREIRA DE ARAUJO	258	22/05/2018	85,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

62/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0000683-000	Ordin.	000000683	ANTONIO SIMAO MENDES ME	256	22/05/2018	1.280,70
0001017-000	Ordin.	000001.017	ANTONIO SIMAO MENDES ME	12	22/05/2018	1.267,00
3.3.90.39 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos						
0000975-000	Ordin.	000000975	VALDERLEI DIAS DA FONSECA - ME	308	22/05/2018	14.500,00
0000976-000	Ordin.	000000976	VALDERLEI DIAS DA FONSECA - ME	308	22/05/2018	14.500,00
3.3.90.36 17 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0001419-000	Ordin.	000001.419	CLEBER PEREIRA OLIVEIRA	257	22/05/2018	520,00
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0001508-000	Ordin.	000001.508	ELETROZEMA S/A	104	22/05/2018	134,24
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓCIO INFORMADO						
0001343-000	Ordin.	000001.343	EDNA APARECIDA RICARDO DE SANTANA	268	22/05/2018	180,00
23/05/2018						26.544,98
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0001014-000	Ordin.	000001.014	RECAPAGEM ALEX LTDA	258	23/05/2018	115,00
0001049-000	Ordin.	000001.049	RECAPAGEM ALEX LTDA	258	23/05/2018	107,50
0001509-000	Ordin.	000001.509	RECAPAGEM ALEX LTDA	475	23/05/2018	100,00
3.3.90.30 15 - Material para Festividades e Homenagens						
0001521-000	Ordin.	000001.521	ORGANIZACOES BRAZALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS	1	23/05/2018	2.145,27
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0001015-000	Ordin.	000001.015	RECAPAGEM ALEX LTDA	472	23/05/2018	185,00
0001043-000	Ordin.	000001.043	RECAPAGEM ALEX LTDA	256	23/05/2018	570,00
0001512-000	Ordin.	000001.512	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	343	23/05/2018	5.145,04
0001512-000	Ordin.	000001.512	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	343	23/05/2018	16.622,78
0001512-000	Ordin.	000001.512	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	343	23/05/2018	-2.572,52
0001512-000	Ordin.	000001.512	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	343	23/05/2018	-8.311,39
0001513-000	Ordin.	000001.513	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	23/05/2018	6.165,60
0001513-000	Ordin.	000001.513	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	23/05/2018	-3.082,80



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

63/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001514-000	Ordin.	000001.514	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	23/05/2018	11.603,20
0001514-000	Ordin.	000001.514	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	23/05/2018	-5.801,60
0001515-000	Ordin.	000001.515	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	23/05/2018	3.061,38
0001515-000	Ordin.	000001.515	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	23/05/2018	-1.530,69
3.3.90.39 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos						
0001129-000	Ordin.	000001.129	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	520	23/05/2018	210,00
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	23/05/2018	9,70
3.3.90.36 26 - Servicos Medicos e Odontologicos						
0001209-000	Ordin.	000001.209	NEYLA CRISTINA DE FREITAS ROCHA	254	23/05/2018	610,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	23/05/2018	93,51
0001371-000	Ordin.	000001.371	LUCIANA APARECIDA DA SILVA	268	23/05/2018	880,00
0001387-000	Ordin.	000001.387	ONEZIA TEODORA DOS SANTOS	268	23/05/2018	220,00
24/05/2018						3.691,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0001336-000	Ordin.	000001.336	DANIEL FERNANDO DE CAMARGOS	519	24/05/2018	1.096,00
3.3.90.36 26 - Servicos Medicos e Odontologicos						
0001208-000	Ordin.	000001.208	JURACI FRANCISCO DE SANTANA	254	24/05/2018	2.595,00
25/05/2018						4.587,63
3.3.90.39 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
0001314-000	Ordin.	000001.314	ADILSON LOURENÇO GOMES 04396787650	368	25/05/2018	3.351,25
3.3.90.39 53 - Seguros em Geral						
0000142-000	Estim.	0000000142	CAIXA SEGURADORA SA	41	25/05/2018	296,22
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/05/2018	42,00
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/05/2018	42,00
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/05/2018	42,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

64/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/05/2018	78,50
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/05/2018	45,66
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÃO INFORMADO						
0001524-000	Ordin.	000001.524	JOSE DA SILVA ALMEIDA SOBRINHO	268	25/05/2018	200,00
0001535-000	Ordin.	000001.535	ZILDA MARIA RIBEIRO	268	25/05/2018	190,00
0001537-000	Ordin.	000001.537	SABRINA MICHELLE GONCALVES	268	25/05/2018	300,00
28/05/2018						725,27
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	28/05/2018	676,27
0001559-000	Estim.	000001.559	AILTON JOSE DA ROCHA	312	28/05/2018	49,00
29/05/2018						12.235,28
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0001159-000	Ordin.	000001.159	VITOR ALVES DA SILVA	150	29/05/2018	290,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0001168-000	Ordin.	000001.168	DANIEL FERNANDO DE CAMARGOS	519	29/05/2018	1.096,00
0001366-000	Global	000001.366	ADRIANA DE OLIVEIRA PAOLINELLI-MEI	41	29/05/2018	2.600,00
0001507-000	Ordin.	000001.507	ANDERSON RICARDO GOMES	520	29/05/2018	937,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000016-000	Estim.	0000000016	CEMIG DISTRIBUICAO S A	520	29/05/2018	99,09
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	29/05/2018	419,00
0000158-000	Estim.	0000000158	BENEDITO RODRIGUES DE MOURA	251	29/05/2018	147,00
0000158-000	Estim.	0000000158	BENEDITO RODRIGUES DE MOURA	251	29/05/2018	637,00
0000795-000	Estim.	0000000795	NEUSA MARIA RIBEIRO	37	29/05/2018	830,00
0000796-000	Estim.	0000000796	MARCELO RIBEIRO MACHADO	37	29/05/2018	830,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	29/05/2018	124,00
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

65/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001137-000	Ordin.	000001.137	LUCIO ALVES DE MELO	518	29/05/2018	115,00
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	29/05/2018	9,70
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	29/05/2018	9,50
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000022-000	Estim.	0000000022	TELEFONICA BRASIL S A	41	29/05/2018	3.571,99
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NCO INFORMADO						
0001523-000	Ordin.	000001.523	JOSE GERALDO EULALIO	268	29/05/2018	320,00
0001536-000	Ordin.	000001.536	MAURA LAZARA RIBEIRO	268	29/05/2018	200,00
30/05/2018						56.916,70
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0001540-000	Ordin.	000001.540	MAURICIA CONCEIÇÃO FERNANDES	156	30/05/2018	506,00
0001542-000	Ordin.	000001.542	NASCIMENTO BATISTA NEVES FILHO	2	30/05/2018	280,00
0001553-000	Ordin.	000001.553	PAULO MAIQUE ARAUJO - MEI	239	30/05/2018	799,65
0001554-000	Global	000001.554	MARIA AUXILIADORA DE MENESES - ME	41	30/05/2018	3.741,87
0001555-000	Global	000001.555	ICAM ENGENHARIA LTDA	368	30/05/2018	1.690,00
3.3.90.35 3 - Consultoria e Assessoria Administrativa						
0001125-000	Global	000001.125	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	39	30/05/2018	5.600,00
3.1.91.13 2 - Contribuicao Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0001290-000	Ordin.	000001.290	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	75	30/05/2018	13.959,85
0001291-000	Ordin.	000001.291	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	101	30/05/2018	3.818,95
0001292-000	Ordin.	000001.292	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	128	30/05/2018	6.992,16
0001293-000	Ordin.	000001.293	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	250	30/05/2018	13.373,67
0001294-000	Ordin.	000001.294	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	470	30/05/2018	789,01
3.3.90.39 36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial						
0001225-000	Ordin.	000001.225	LABORATORIO VITA LABORI LTDA	243	30/05/2018	2.200,00
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/05/2018	38,80



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

66/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/05/2018	75,25
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/05/2018	97,00
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/05/2018	-29,10
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/05/2018	2.066,66
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/05/2018	7,48
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/05/2018	4,65
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/05/2018	2,19
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	30/05/2018	902,61
0001548-000	Ordin.	000001.548	JOSE GERALDO EULALIO	268	30/05/2018	80,00
0001548-000	Ordin.	000001.548	JOSE GERALDO EULALIO	268	30/05/2018	-80,00
01/06/2018						332.023,21
3.1.90.11 11 - Empregado Publico						
0001774-000	Ordin.	000001.774	FOLHA DE PAGAMENTO	169	01/06/2018	2.035,29
3.1.90.04 99 - Outros						
0001762-000	Ordin.	000001.762	FOLHA DE PAGAMENTO	35	01/06/2018	11.971,04
0001764-000	Ordin.	000001.764	FOLHA DE PAGAMENTO	98	01/06/2018	27.086,47
0001773-000	Ordin.	000001.773	FOLHA DE PAGAMENTO	151	01/06/2018	23.406,43
0001776-000	Ordin.	000001.776	FOLHA DE PAGAMENTO	221	01/06/2018	954,00
0001777-000	Ordin.	000001.777	FOLHA DE PAGAMENTO	230	01/06/2018	45.043,80
0001779-000	Ordin.	000001.779	FOLHA DE PAGAMENTO	247	01/06/2018	11.913,08
0001782-000	Ordin.	000001.782	FOLHA DE PAGAMENTO	310	01/06/2018	4.735,14
0001784-000	Ordin.	000001.784	FOLHA DE PAGAMENTO	337	01/06/2018	2.112,00
0001786-000	Ordin.	000001.786	FOLHA DE PAGAMENTO	359	01/06/2018	13.550,20
0001789-000	Ordin.	000001.789	FOLHA DE PAGAMENTO	445	01/06/2018	2.862,00
0001790-000	Ordin.	000001.790	FOLHA DE PAGAMENTO	514	01/06/2018	3.729,39
3.1.90.11 2 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: ate 40%)						
0001769-000	Ordin.	000001.769	FOLHA DE PAGAMENTO	126	01/06/2018	2.900,00

3.1.90.11 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

67/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001768-000	Ordin.	000001.768	FOLHA DE PAGAMENTO	126	01/06/2018	27.065,79
0001772-000	Ordin.	000001.772	FOLHA DE PAGAMENTO	136	01/06/2018	5.140,58
3.1.90.11 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB						
0001761-000	Ordin.	000001.761	FOLHA DE PAGAMENTO	16	01/06/2018	3.868,66
0001763-000	Ordin.	000001.763	FOLHA DE PAGAMENTO	36	01/06/2018	14.096,94
0001781-000	Ordin.	000001.781	FOLHA DE PAGAMENTO	248	01/06/2018	7.482,39
3.1.90.11 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB						
0001759-000	Ordin.	000001.759	FOLHA DE PAGAMENTO	248	01/06/2018	2.138,84
0001765-000	Ordin.	000001.765	FOLHA DE PAGAMENTO	99	01/06/2018	15.309,50
0001775-000	Ordin.	000001.775	FOLHA DE PAGAMENTO	204	01/06/2018	1.241,68
0001778-000	Ordin.	000001.778	FOLHA DE PAGAMENTO	231	01/06/2018	2.640,03
0001780-000	Ordin.	000001.780	FOLHA DE PAGAMENTO	248	01/06/2018	41.138,61
0001783-000	Ordin.	000001.783	FOLHA DE PAGAMENTO	311	01/06/2018	2.039,48
0001785-000	Ordin.	000001.785	FOLHA DE PAGAMENTO	338	01/06/2018	8.084,67
0001787-000	Ordin.	000001.787	FOLHA DE PAGAMENTO	360	01/06/2018	15.381,57
0001788-000	Ordin.	000001.788	FOLHA DE PAGAMENTO	401	01/06/2018	1.249,40
0001791-000	Ordin.	000001.791	FOLHA DE PAGAMENTO	515	01/06/2018	3.057,00
3.1.90.04 2 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 40%)						
0001767-000	Ordin.	000001.767	FOLHA DE PAGAMENTO	125	01/06/2018	1.216,66
0001771-000	Ordin.	000001.771	FOLHA DE PAGAMENTO	135	01/06/2018	2.607,60
3.1.90.04 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 60%)						
0001766-000	Ordin.	000001.766	FOLHA DE PAGAMENTO	125	01/06/2018	6.743,09
0001770-000	Ordin.	000001.770	FOLHA DE PAGAMENTO	135	01/06/2018	3.333,26
3.1.90.11 7 - Subsidio de Prefeito						
0001760-000	Ordin.	000001.760	FOLHA DE PAGAMENTO	5	01/06/2018	15.888,62
04/06/2018						
						2.404,24
3.3.90.39 61 - Limpeza e Conservacao						
0001539-000	Ordin.	000001.539	CLAUDIA CAREN GOMES	264	04/06/2018	724,24
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NCO INFORMADO						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

68/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001123-000	Ordin.	000001.123	SHERLEI MARIA FERREIRA	268	04/06/2018	1.000,00
0001522-000	Ordin.	000001.522	LUDIGERIO VIEIRA LOPES	268	04/06/2018	530,00
0001557-000	Ordin.	000001.557	LUDIGERIO VIEIRA LOPES	268	04/06/2018	150,00
05/06/2018						19.394,00
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0001574-000	Ordin.	000001.574	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	05/06/2018	2.000,00
0001575-000	Ordin.	000001.575	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	321	05/06/2018	1.600,00
0001575-000	Ordin.	000001.575	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	321	05/06/2018	1.200,00
0001575-000	Ordin.	000001.575	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	321	05/06/2018	2.000,00
0001576-000	Ordin.	000001.576	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	05/06/2018	4.000,00
0001576-000	Ordin.	000001.576	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	05/06/2018	1.000,00
0001576-000	Ordin.	000001.576	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	05/06/2018	960,00
0001576-000	Ordin.	000001.576	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	05/06/2018	960,00
0001576-000	Ordin.	000001.576	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	05/06/2018	960,00
0001576-000	Ordin.	000001.576	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	05/06/2018	800,00
0001576-000	Ordin.	000001.576	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	05/06/2018	800,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001051-000	Global	000001.051	FABRICIO ANTONIO CARDOSO 00921783671	255	05/06/2018	1.100,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	05/06/2018	616,00
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	05/06/2018	62,00
0000164-000	Estim.	0000000164	ELIANA LUCIA FERNANDES	251	05/06/2018	62,00
0000165-000	Estim.	0000000165	RENATO DO AMARAL	251	05/06/2018	467,00
0001700-000	Estim.	000001.700	NILTON FERNANDES	251	05/06/2018	86,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000167-000	Estim.	0000000167	AMARILDO FERNANDES	251	05/06/2018	321,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0001573-000	Ordin.	000001.573	MAURA LAZARA RIBEIRO	268	05/06/2018	400,00
07/06/2018						9.537,56



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

69/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.39 36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial						
0001295-000	Ordin.	000001.295	CLINICA HOLSBACK GOES LDTA - ME	255	07/06/2018	1.200,00
0001296-000	Ordin.	000001.296	SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ZACARIAS	255	07/06/2018	5.531,66
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000017-000	Estim.	0000000017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	106	07/06/2018	1.152,81
0000029-000	Estim.	0000000029	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	157	07/06/2018	1.093,62
0000030-000	Estim.	0000000030	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	255	07/06/2018	55,26
0000031-000	Estim.	0000000031	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	41	07/06/2018	404,21
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0001563-000	Ordin.	000001.563	MARIA DAS DORES DINIZ	268	07/06/2018	100,00
08/06/2018						19.094,67
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001636-000	Ordin.	000001.636	ADILSON LOURENÇO GOMES 04396787650	308	08/06/2018	1.102,50
0001637-000	Ordin.	000001.637	EDICARLOS RIBEIRO 06733978660	308	08/06/2018	1.400,00
0001638-000	Ordin.	000001.638	RODRIGUES LOURENCO DA SILVA 03575078602	308	08/06/2018	3.032,70
4.6.90.71 1 - Principal da Divida por Contrato - Interna						
0000097-000	Estim.	0000000097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	65	08/06/2018	9.158,34
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	08/06/2018	3.735,69
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	08/06/2018	0,36
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	08/06/2018	15,08
0001548-000	Ordin.	000001.548	JOSE GERALDO EULALIO	268	08/06/2018	80,00
0001595-000	Ordin.	000001.595	MARIA GERALDA FIUZA	268	08/06/2018	570,00
09/06/2018						3.450,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0001608-000	Ordin.	000001.608	WELLINGTON SILVA HIPÓLITO	2	09/06/2018	3.450,00
11/06/2018						131.778,18
3.3.90.30 4 - Gas Engarrafado						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

70/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001612-000	Estim.	000001.612	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	150	11/06/2018	546,00
0001613-000	Estim.	000001.613	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	38	11/06/2018	312,00
0001614-000	Ordin.	000001.614	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	84	11/06/2018	546,00
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0001566-000	Ordin.	000001.566	ALOISIO APARECIDO ALVES	518	11/06/2018	217,74
0001567-000	Ordin.	000001.567	ALOISIO APARECIDO ALVES	38	11/06/2018	1.181,54
0001568-000	Ordin.	000001.568	ALOISIO APARECIDO ALVES	252	11/06/2018	584,28
0001572-000	Ordin.	000001.572	ALOISIO APARECIDO ALVES	222	11/06/2018	200,40
0001579-000	Ordin.	000001.579	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	11/06/2018	422,80
0001579-000	Ordin.	000001.579	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	11/06/2018	420,94
0001580-000	Ordin.	000001.580	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	11/06/2018	1.707,40
0001580-000	Ordin.	000001.580	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	11/06/2018	1.709,32
0001580-000	Ordin.	000001.580	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	11/06/2018	1.709,32
0001580-000	Ordin.	000001.580	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	11/06/2018	1.273,00
0001590-000	Ordin.	000001.590	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	11/06/2018	844,64
0001591-000	Ordin.	000001.591	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	11/06/2018	630,40
0001591-000	Ordin.	000001.591	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	11/06/2018	681,24
0001591-000	Ordin.	000001.591	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	11/06/2018	699,20
0001596-000	Ordin.	000001.596	VITOR ALVES DA SILVA	150	11/06/2018	311,13
0001597-000	Ordin.	000001.597	VITOR ALVES DA SILVA	150	11/06/2018	115,75
0001598-000	Ordin.	000001.598	ALOISIO APARECIDO ALVES	150	11/06/2018	468,96
0001599-000	Ordin.	000001.599	ALOISIO APARECIDO ALVES	84	11/06/2018	698,34
0001605-000	Ordin.	000001.605	MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA	84	11/06/2018	557,00
0001606-000	Ordin.	000001.606	MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA	84	11/06/2018	308,63
0001650-000	Ordin.	000001.650	ALOISIO APARECIDO ALVES	38	11/06/2018	250,08
3.3.90.30 16 - Material de Expediente						
0001394-000	Ordin.	000001.394	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI	104	11/06/2018	556,70
0001395-000	Ordin.	000001.395	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI	104	11/06/2018	299,40
0001396-000	Ordin.	000001.396	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI	104	11/06/2018	144,50



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

71/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001397-000	Ordin.	000001.397	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI	104	11/06/2018	4.740,00
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0001617-000	Ordin.	000001.617	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	168,00
0001617-000	Ordin.	000001.617	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	84,00
0001617-000	Ordin.	000001.617	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	208,00
0001617-000	Ordin.	000001.617	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	33,00
0001617-000	Ordin.	000001.617	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	84,00
3.3.90.30 9 - Medicamentos						
0001600-000	Ordin.	000001.600	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	11/06/2018	6.948,17
0001601-000	Ordin.	000001.601	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	11/06/2018	2.578,46
0001602-000	Ordin.	000001.602	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	11/06/2018	169,02
0001603-000	Ordin.	000001.603	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	11/06/2018	5.158,15
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0000112-000	Estim.	0000000112	CEUBAN CENTRO DE EST UNIF BANDEIRANTE	120	11/06/2018	916,00
0000548-000	Ordin.	0000000548	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	41	11/06/2018	507,60
0001607-000	Ordin.	000001.607	CLEITON DE OLIVEIRA SILVA 10939838680	157	11/06/2018	800,00
3.3.90.30 23 - Uniformes Tecidos e Aviamentos						
0001561-000	Ordin.	000001.561	GILBERTO SOUZA XAVIER 08669533618	252	11/06/2018	180,00
3.3.90.30 1 - Combustiveis Automotivos						
0001615-000	Ordin.	000001.615	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	11/06/2018	3.780,00
0001615-000	Ordin.	000001.615	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	11/06/2018	3.780,00
0001615-000	Ordin.	000001.615	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	11/06/2018	1.597,91
0001615-000	Ordin.	000001.615	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	11/06/2018	1.002,48
0001616-000	Ordin.	000001.616	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	9	11/06/2018	1.082,18
0001616-000	Ordin.	000001.616	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	9	11/06/2018	617,23
0001616-000	Ordin.	000001.616	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	9	11/06/2018	-541,09
0001618-000	Ordin.	000001.618	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	11/06/2018	4.268,15
0001618-000	Ordin.	000001.618	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	11/06/2018	1.156,24
0001619-000	Ordin.	000001.619	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	11/06/2018	0,02



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

72/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001620-000	Ordin.	000001.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	462,08
0001620-000	Ordin.	000001.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	245,03
0001620-000	Ordin.	000001.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	611,90
0001620-000	Ordin.	000001.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	186,54
0001625-000	Ordin.	000001.625	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	52	11/06/2018	726,26
0001628-000	Ordin.	000001.628	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	1.472,87
0001628-000	Ordin.	000001.628	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	2.650,95
0001628-000	Ordin.	000001.628	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	3.279,49
0001628-000	Ordin.	000001.628	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	812,53
0001628-000	Ordin.	000001.628	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	152,33
0001629-000	Ordin.	000001.629	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	970,30
0001629-000	Ordin.	000001.629	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	703,53
0001629-000	Ordin.	000001.629	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	698,61
0001629-000	Ordin.	000001.629	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	660,98
0001629-000	Ordin.	000001.629	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	517,23
0001629-000	Ordin.	000001.629	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	621,38
0001629-000	Ordin.	000001.629	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	956,25
0001629-000	Ordin.	000001.629	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	844,66
0001629-000	Ordin.	000001.629	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	2.005,70
0001631-000	Ordin.	000001.631	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	2.262,49
0001631-000	Ordin.	000001.631	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	1.409,73
0001631-000	Ordin.	000001.631	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	216,93
0001631-000	Ordin.	000001.631	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	662,51
0001631-000	Ordin.	000001.631	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	814,59
0001631-000	Ordin.	000001.631	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	748,70
0001631-000	Ordin.	000001.631	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	690,13
0001631-000	Ordin.	000001.631	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	582,07
0001631-000	Ordin.	000001.631	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	925,30
0001631-000	Ordin.	000001.631	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/06/2018	1.346,40
0001632-000	Ordin.	000001.632	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	2.332,57



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

73/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001632-000	Ordin.	000001.632	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	4.566,38
0001633-000	Ordin.	000001.633	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	0,01
0001634-000	Ordin.	000001.634	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	732,54
0001634-000	Ordin.	000001.634	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	641,22
0001634-000	Ordin.	000001.634	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	567,43
0001634-000	Ordin.	000001.634	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	575,39
0001634-000	Ordin.	000001.634	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	656,03
0001634-000	Ordin.	000001.634	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	534,12
0001634-000	Ordin.	000001.634	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	586,58
0001634-000	Ordin.	000001.634	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	625,04
0001634-000	Ordin.	000001.634	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	619,20
0001634-000	Ordin.	000001.634	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	650,78
0001634-000	Ordin.	000001.634	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	530,79
0001634-000	Ordin.	000001.634	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	570,33
0001634-000	Ordin.	000001.634	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	759,45
0001634-000	Ordin.	000001.634	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	715,96
0001634-000	Ordin.	000001.634	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	823,15
0001634-000	Ordin.	000001.634	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/06/2018	769,26
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000154-000	Estim.	0000000154	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	11/06/2018	568,00
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0001604-000	Ordin.	000001.604	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	11/06/2018	301,50
3.3.90.36 22 - Servicos de Limpeza e Conservacao						
0001627-000	Ordin.	000001.627	REVANILDA MARIA APARECIDA	191	11/06/2018	220,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0001595-000	Ordin.	000001.595	MARIA GERALDA FIUZA	268	11/06/2018	570,00
0001595-000	Ordin.	000001.595	MARIA GERALDA FIUZA	268	11/06/2018	-570,00
3.3.90.39 57 - Transporte Escolar						
0001639-000	Ordin.	000001.639	LEANDRO MARCELO DA SILVA GALVÃO	112	11/06/2018	28.480,75



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

74/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
12/06/2018						19.304,00
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0001621-000	Ordin.	000001.621	ANTONIO PAULO DINIZ	252	12/06/2018	77,00
0001622-000	Ordin.	000001.622	ANTONIO PAULO DINIZ	150	12/06/2018	459,80
0001623-000	Ordin.	000001.623	ANTONIO PAULO DINIZ	84	12/06/2018	486,20
0001624-000	Ordin.	000001.624	ANTONIO PAULO DINIZ	38	12/06/2018	511,50
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	12/06/2018	49,00
0000048-000	Estim.	0000000048	JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA	251	12/06/2018	62,00
0000157-000	Estim.	0000000157	DELVANO AUGUSTO SILVA ALVARENGA	312	12/06/2018	49,00
0001651-000	Estim.	000001.651	MARIA FERNANDA SILVA ARAUJO	103	12/06/2018	49,00
0001652-000	Estim.	000001.652	MAYARA BARBARA DINIZ	103	12/06/2018	49,00
3.3.90.30 2 - Lubrificantes Automotivos						
0001593-000	Ordin.	000001.593	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	12/06/2018	1.480,00
0001609-000	Ordin.	000001.609	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	256	12/06/2018	816,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0001562-000	Ordin.	000001.562	MARIA CARDOSO DINIZ	268	12/06/2018	100,00
3.3.90.39 57 - Transporte Escolar						
0001640-000	Ordin.	000001.640	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	112	12/06/2018	15.115,50
13/06/2018						3.701,01
3.3.90.30 1 - Combustíveis Automotivos						
0001626-000	Ordin.	000001.626	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	13/06/2018	578,62
0001626-000	Ordin.	000001.626	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	13/06/2018	537,99
0001626-000	Ordin.	000001.626	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	13/06/2018	684,89
0001626-000	Ordin.	000001.626	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	13/06/2018	702,92
0001626-000	Ordin.	000001.626	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	13/06/2018	586,59
3.3.90.39 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
0001560-000	Ordin.	000001.560	RENATO ANTONIO DE FARIA	106	13/06/2018	420,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

75/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0001577-000	Ordin.	000001.577	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	268	13/06/2018	190,00
14/06/2018						1.906,08
3.3.90.39 27 - Fornecimento de Alimentacao						
0001678-000	Ordin.	000001.678	TEREZA DO AMARAL DA PAZ	41	14/06/2018	231,00
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000010-000	Estim.	0000000010	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	106	14/06/2018	77,99
0000011-000	Estim.	0000000011	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	157	14/06/2018	84,01
0000012-000	Estim.	0000000012	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	192	14/06/2018	105,91
0000013-000	Estim.	0000000013	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	41	14/06/2018	793,23
0000014-000	Estim.	0000000014	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	255	14/06/2018	95,90
0000015-000	Estim.	0000000015	CLARO S A	41	14/06/2018	98,04
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0001541-000	Ordin.	000001.541	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	268	14/06/2018	220,00
0001635-000	Ordin.	000001.635	MARIANA LOPES SILVA	268	14/06/2018	200,00
15/06/2018						625,00
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0001707-000	Ordin.	000001.707	MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA	84	15/06/2018	625,00
16/06/2018						480,00
3.3.90.39 27 - Fornecimento de Alimentacao						
0001677-000	Ordin.	000001.677	TEREZA DO AMARAL DA PAZ	308	16/06/2018	480,00
18/06/2018						282,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000154-000	Estim.	0000000154	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	18/06/2018	282,00
19/06/2018						3.473,00
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0001802-000	Ordin.	000001.802	REAL ONIBUS LTDA	110	19/06/2018	940,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

76/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	19/06/2018	458,00
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	19/06/2018	346,00
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	19/06/2018	419,00
0000156-000	Estim.	0000000156	GISLAINE GONCALVES MATEUS	103	19/06/2018	49,00
0000165-000	Estim.	0000000165	RENATO DO AMARAL	251	19/06/2018	503,00
0000470-000	Estim.	0000000470	JALMA APARECIDA SILVA FERREIRA	103	19/06/2018	62,00
0000792-000	Estim.	0000000792	MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA	103	19/06/2018	49,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	19/06/2018	49,00
0000167-000	Estim.	0000000167	AMARILDO FERNANDES	251	19/06/2018	458,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NCO INFORMADO						
0001673-000	Ordin.	000001.673	ALAIDE SEVERINO DA SILVA	268	19/06/2018	140,00
20/06/2018						101.078,64
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0001815-000	Ordin.	000001.815	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/06/2018	531,54
0001816-000	Ordin.	000001.816	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/06/2018	194,70
0001817-000	Ordin.	000001.817	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/06/2018	239,39
0001821-000	Ordin.	000001.821	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/06/2018	679,24
0001822-000	Ordin.	000001.822	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/06/2018	282,15
0001823-000	Ordin.	000001.823	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/06/2018	320,20
0001829-000	Ordin.	000001.829	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/06/2018	332,55
0001830-000	Ordin.	000001.830	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/06/2018	168,65
0001831-000	Ordin.	000001.831	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/06/2018	1.400,05
0001832-000	Ordin.	000001.832	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/06/2018	280,25
0001834-000	Ordin.	000001.834	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	20/06/2018	604,25
0001835-000	Ordin.	000001.835	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	20/06/2018	1.927,13
0001846-000	Ordin.	000001.846	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/06/2018	600,33
0001847-000	Ordin.	000001.847	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/06/2018	76,00
0001848-000	Ordin.	000001.848	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/06/2018	2.049,75



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

77/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001849-000	Ordin.	000001.849	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/06/2018	545,35
0001850-000	Ordin.	000001.850	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/06/2018	472,29
0001851-000	Ordin.	000001.851	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/06/2018	171,00
0001852-000	Ordin.	000001.852	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	20/06/2018	2.588,45
0001853-000	Ordin.	000001.853	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/06/2018	2.354,05
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0001665-000	Ordin.	000001.665	BORRACHARIA N.S APARECIDA	14	20/06/2018	11,00
0001666-000	Ordin.	000001.666	BORRACHARIA N.S APARECIDA	345	20/06/2018	384,00
0001667-000	Ordin.	000001.667	BORRACHARIA N.S APARECIDA	258	20/06/2018	33,00
0001712-000	Ordin.	000001.712	AUTO FLEX DORENSE LTDA	321	20/06/2018	460,00
0001713-000	Ordin.	000001.713	AUTO FLEX DORENSE LTDA	258	20/06/2018	340,00
0001714-000	Ordin.	000001.714	AUTO FLEX DORENSE LTDA	258	20/06/2018	195,00
0001715-000	Ordin.	000001.715	AUTO FLEX DORENSE LTDA	475	20/06/2018	520,00
0001841-000	Ordin.	000001.841	AUTO FLEX DORENSE LTDA	258	20/06/2018	292,50
0001856-000	Ordin.	000001.856	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	321	20/06/2018	290,40
0001857-000	Ordin.	000001.857	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	345	20/06/2018	100,80
0001858-000	Ordin.	000001.858	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	20/06/2018	120,00
0001859-000	Ordin.	000001.859	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	20/06/2018	180,00
0001642-000	Ordin.	000001.642	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	104	20/06/2018	453,14
0001644-000	Ordin.	000001.644	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	188	20/06/2018	1.288,87
0001702-000	Ordin.	000001.702	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	20/06/2018	2.746,38
0001703-000	Ordin.	000001.703	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	20/06/2018	71,70
3.3.90.30 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						
0001656-000	Ordin.	000001.656	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/06/2018	502,41
0001819-000	Ordin.	000001.819	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/06/2018	671,27
0001820-000	Ordin.	000001.820	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/06/2018	35,65
0001824-000	Ordin.	000001.824	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	20/06/2018	1.034,69
0001825-000	Ordin.	000001.825	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	20/06/2018	62,89
0001826-000	Ordin.	000001.826	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/06/2018	160,55



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

78/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001827-000	Ordin.	000001.827	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/06/2018	553,33
0001828-000	Ordin.	000001.828	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/06/2018	921,47
0001836-000	Ordin.	000001.836	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	20/06/2018	503,67
0001837-000	Ordin.	000001.837	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	20/06/2018	43,70
0001838-000	Ordin.	000001.838	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	20/06/2018	1.846,83
0001839-000	Ordin.	000001.839	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	20/06/2018	102,60
0001840-000	Ordin.	000001.840	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	20/06/2018	65,55
0001843-000	Ordin.	000001.843	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/06/2018	1.034,44
3.3.90.30 15 - Material para Festividades e Homenagens						
0001549-000	Ordin.	000001.549	TECIDOS BRAZAO LTDA	155	20/06/2018	210,00
3.3.90.30 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis						
0001679-000	Ordin.	000001.679	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	207	20/06/2018	757,70
0001680-000	Ordin.	000001.680	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	380	20/06/2018	759,20
0001699-000	Ordin.	000001.699	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	20/06/2018	3.600,00
0001699-000	Ordin.	000001.699	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	20/06/2018	1.007,50
0001854-000	Ordin.	000001.854	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	20/06/2018	2.353,14
3.3.90.30 25 - Material para Manutencao de Bens Moveis						
0001649-000	Ordin.	000001.649	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	38	20/06/2018	1.318,60
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0001544-000	Ordin.	000001.544	RECAPAGEM ALEX LTDA	256	20/06/2018	1.220,00
0001552-000	Ordin.	000001.552	MARKA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	252	20/06/2018	210,00
0001676-000	Ordin.	000001.676	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	256	20/06/2018	560,00
0001860-000	Ordin.	000001.860	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	343	20/06/2018	1.004,00
0001861-000	Ordin.	000001.861	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	319	20/06/2018	1.400,00
4.4.90.52 24 - Mobiliario em Geral						
0001654-000	Ordin.	000001.654	MOVEIS 3M LTDA-ME	55	20/06/2018	2.000,05
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0000003-000	Estím.	0000000003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41	20/06/2018	168,77
0000467-000	Estím.	0000000467	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SERRA DA SAUDADE	41	20/06/2018	1.933,14



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

79/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001175-000	Estim.	000001.175	QUARK ENGENHARIA EIRELI	442	20/06/2018	497,76
0001213-000	Global	000001.213	SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA	255	20/06/2018	380,00
0001357-000	Global	000001.357	INDAGRAF LTDA-ME	41	20/06/2018	800,00
0001358-000	Global	000001.358	INDAGRAF LTDA-ME	83	20/06/2018	1.900,00
0001359-000	Global	000001.359	INDAGRAF LTDA-ME	255	20/06/2018	2.300,00
0001519-000	Ordin.	000001.519	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/06/2018	308,00
0001543-000	Ordin.	000001.543	AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI	41	20/06/2018	100,00
0001545-000	Ordin.	000001.545	RECAPAGEM ALEX LTDA	258	20/06/2018	130,00
0001556-000	Ordin.	000001.556	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	255	20/06/2018	78,00
0001564-000	Global	000001.564	I SOLUÇÕES WEB SERV. P/ INTERNET LTDA-ME	41	20/06/2018	205,00
0001569-000	Ordin.	000001.569	VIVIANE DA COSTA	3	20/06/2018	1.950,00
0001570-000	Ordin.	000001.570	VIVIANE DA COSTA	3	20/06/2018	900,00
0001571-000	Ordin.	000001.571	VIVIANE DA COSTA	106	20/06/2018	209,70
0001588-000	Ordin.	000001.588	ROQUE CASSIANO DE ANDRADE NETO	3	20/06/2018	120,00
0001592-000	Ordin.	000001.592	HALLAN DA CRUZ FERREIRA 07721861624	520	20/06/2018	954,00
0001610-000	Ordin.	000001.610	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	224	20/06/2018	2.000,00
0001647-000	Ordin.	000001.647	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO ALTO SAO FRANCISCO - COMASF	41	20/06/2018	88,00
0001655-000	Ordin.	000001.655	MOVEIS 3M LTDA-ME	41	20/06/2018	2.000,00
0001668-000	Ordin.	000001.668	BORRACHARIA N.S APARECIDA	321	20/06/2018	648,00
0001686-000	Ordin.	000001.686	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/06/2018	770,00
0001686-000	Ordin.	000001.686	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/06/2018	980,00
0001686-000	Ordin.	000001.686	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/06/2018	770,00
0001686-000	Ordin.	000001.686	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/06/2018	392,00
0001711-000	Ordin.	000001.711	EURISON ALVES DA SILVA 04717070666	520	20/06/2018	1.908,00
0001711-000	Ordin.	000001.711	EURISON ALVES DA SILVA 04717070666	520	20/06/2018	-954,00
0001717-000	Ordin.	000001.717	ROQUE CASSIANO DE ANDRADE NETO	157	20/06/2018	150,00
0001844-000	Ordin.	000001.844	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	41	20/06/2018	448,52
0001862-000	Ordin.	000001.862	PUBLICCENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	41	20/06/2018	7.500,00
0001865-000	Ordin.	000001.865	JOSE ROBERTO DE CAMARGOS JUNIOR 05568648670	520	20/06/2018	485,00
0001873-000	Ordin.	000001.873	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	106	20/06/2018	202,30



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

80/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000004-000	Estim.	0000000004	CEMIG DISTRIBUICAO S A	41	20/06/2018	4.478,91
0000005-000	Estim.	0000000005	CEMIG DISTRIBUICAO S A	255	20/06/2018	357,78
0000006-000	Estim.	0000000006	CEMIG DISTRIBUICAO S A	157	20/06/2018	291,60
0000007-000	Estim.	0000000007	CEMIG DISTRIBUICAO S A	106	20/06/2018	541,36
0000008-000	Estim.	0000000008	CEMIG DISTRIBUICAO S A	442	20/06/2018	1.570,89
0000115-000	Estim.	0000000115	CEMIG DISTRIBUICAO S A	54	20/06/2018	80,15
3.3.90.39 48 - Servicos Graficos						
0001687-000	Ordin.	000001.687	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	83	20/06/2018	65,00
0001688-000	Ordin.	000001.688	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	157	20/06/2018	17,85
0001689-000	Ordin.	000001.689	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	224	20/06/2018	416,50
0001691-000	Ordin.	000001.691	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	20/06/2018	358,50
0001692-000	Ordin.	000001.692	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	20/06/2018	237,90
0001693-000	Ordin.	000001.693	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	83	20/06/2018	902,00
0001694-000	Ordin.	000001.694	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	83	20/06/2018	65,00
0001695-000	Ordin.	000001.695	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	83	20/06/2018	65,00
0001697-000	Ordin.	000001.697	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	255	20/06/2018	4,30
0001698-000	Ordin.	000001.698	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	255	20/06/2018	125,75
0001881-000	Ordin.	000001.881	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	106	20/06/2018	112,50
0001882-000	Ordin.	000001.882	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	106	20/06/2018	292,00
0001885-000	Ordin.	000001.885	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	106	20/06/2018	15,00
3.3.90.39 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos						
0001016-000	Ordin.	000001.016	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41	20/06/2018	490,00
0001546-000	Ordin.	000001.546	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	192	20/06/2018	132,30
0001547-000	Ordin.	000001.547	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	41	20/06/2018	187,00
3.3.90.39 11 - Locacao de Softwares						
0001068-000	Global	000001.068	PUBLICCENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	41	20/06/2018	5.000,00
0001578-000	Global	000001.578	EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	442	20/06/2018	23,45
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

81/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001550-000	Ordin.	000001.550	GABRIELA DE BARROS CAMPERA - ME	252	20/06/2018	286,00
0001558-000	Ordin.	000001.558	CASA DAS CORREIAS E BORRACHAS DIVINOPOLIS LTDA	380	20/06/2018	300,00
0001641-000	Ordin.	000001.641	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	155	20/06/2018	238,40
0001645-000	Ordin.	000001.645	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	188	20/06/2018	199,00
0001653-000	Ordin.	000001.653	H. R. DA S. CAVALHEIRO	252	20/06/2018	302,80
0001706-000	Ordin.	000001.706	MARIA HELENA RIBEIRO DE SOUZA - CPF 03649918609	155	20/06/2018	795,15
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	20/06/2018	19,40
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000040-000	Estim.	0000000040	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	520	20/06/2018	45,52
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/06/2018	0,07
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/06/2018	3,69
0000159-000	Estim.	0000000159	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/06/2018	2.092,33
0001297-000	Global	000001.297	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISASF	277	20/06/2018	2.000,00
0001648-000	Ordin.	000001.648	JOSE AMARAL DE OLIVEIRA	268	20/06/2018	350,00
0001705-000	Ordin.	000001.705	MARLENE DE OLIVEIRA CAMPOS	268	20/06/2018	200,00
0001814-000	Ordin.	000001.814	PATRICIA HELENA ALVES	268	20/06/2018	850,00
21/06/2018						62.795,85
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0001870-000	Ordin.	000001.870	ANTONIO SIMAO MENDES ME	258	21/06/2018	609,53
0001870-000	Ordin.	000001.870	ANTONIO SIMAO MENDES ME	258	21/06/2018	324,44
0001870-000	Ordin.	000001.870	ANTONIO SIMAO MENDES ME	258	21/06/2018	651,45
3.3.90.30 34 - Material Laboratorial						
0001594-000	Ordin.	000001.594	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/LABORATORIO LTDA	241	21/06/2018	303,00
0001594-000	Ordin.	000001.594	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/LABORATORIO LTDA	241	21/06/2018	11,50
3.3.90.30 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis						
0001681-000	Ordin.	000001.681	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	380	21/06/2018	1.732,50
0001682-000	Ordin.	000001.682	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	306	21/06/2018	726,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

82/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001683-000	Ordin.	000001.683	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	306	21/06/2018	1.144,00
0001684-000	Ordin.	000001.684	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	306	21/06/2018	539,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001534-000	Ordin.	000001.534	JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI	3	21/06/2018	6.200,00
0001842-000	Ordin.	000001.842	ANDERSON RICARDO GOMES	520	21/06/2018	937,00
0001863-000	Ordin.	000001.863	JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI	157	21/06/2018	2.200,00
0001864-000	Ordin.	000001.864	JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI	3	21/06/2018	6.200,00
0001869-000	Ordin.	000001.869	ANTONIO SIMAO MENDES ME	14	21/06/2018	1.677,00
3.1.90.13 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0001792-000	Ordin.	000001.792	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	74	21/06/2018	7.520,71
0001793-000	Ordin.	000001.793	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	100	21/06/2018	12.058,33
0001867-000	Ordin.	000001.867	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	249	21/06/2018	14.522,77
0001868-000	Ordin.	000001.868	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	137	21/06/2018	1.762,07
3.1.90.13 5 - Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDEB (ate 40%)						
0001797-000	Ordin.	000001.797	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	137	21/06/2018	249,41
3.1.90.13 4 - Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDEB (Minimo de 60%)						
0001795-000	Ordin.	000001.795	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	137	21/06/2018	683,32
0001796-000	Ordin.	000001.796	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	137	21/06/2018	554,12
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	21/06/2018	9,70
3.3.50.43 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000334-000	Global	0000000334	APAE DE ESTRELA DO INDAIA	499	21/06/2018	2.000,00
0001813-000	Ordin.	000001.813	ANA FLAVIA DE SOUSA LOPES	268	21/06/2018	180,00
22/06/2018						1.881,11
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001716-000	Ordin.	000001.716	KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO 01311837612	520	22/06/2018	1.300,00
0001875-000	Ordin.	000001.875	OSVALDO FRANCISCO ALVES	104	22/06/2018	478,30
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

83/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	22/06/2018	102,81
25/06/2018						5.467,48
3.3.90.30 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis						
0001685-000	Ordin.	000001.685	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	163	25/06/2018	757,20
0001855-000	Ordin.	000001.855	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	25/06/2018	2.400,48
0001880-000	Ordin.	000001.880	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	25/06/2018	26,60
3.3.90.39 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos						
0001520-000	Ordin.	000001.520	NILSON RIBEIRO LOC. E COM. E MAQ. E CIA LTDA	368	25/06/2018	850,00
3.3.90.39 53 - Seguros em Geral						
0000142-000	Estim.	0000000142	CAIXA SEGURADORA SA	41	25/06/2018	307,20
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/06/2018	42,00
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/06/2018	42,00
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/06/2018	42,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0001876-000	Ordin.	000001.876	MAURA LAZARA RIBEIRO	268	25/06/2018	1.000,00
26/06/2018						11.073,62
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0001856-000	Ordin.	000001.856	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	321	26/06/2018	260,40
0001643-000	Ordin.	000001.643	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE	188	26/06/2018	63,55
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0001891-000	Ordin.	000001.891	CARMEM LUCIA DE ASSUNÇÃO COSTA FERREIRA	254	26/06/2018	800,00
0001589-000	Ordin.	000001.589	J.D REFRIGERACAO E PECAS LTDA	106	26/06/2018	110,00
0001887-000	Ordin.	000001.887	PAULO MAIQUE ARAUJO - MEI	455	26/06/2018	2.665,50
0001888-000	Ordin.	000001.888	ADILSON LOURENÇO GOMES 04396787650	455	26/06/2018	1.312,50
3.3.90.30 23 - Uniformes Tecidos e Aviamentos						
0001812-000	Ordin.	000001.812	MARIANA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA	222	26/06/2018	650,00
0001898-000	Ordin.	000001.898	TECIDOS SAO GERALDO LTDA	222	26/06/2018	2.667,93



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

84/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	26/06/2018	578,00
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	26/06/2018	443,00
0000047-000	Estim.	0000000047	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	26/06/2018	196,00
0000154-000	Estim.	0000000154	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	26/06/2018	282,00
0000466-000	Estim.	0000000466	NADIR CANDIDO PACHECO	251	26/06/2018	49,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	26/06/2018	100,02
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	26/06/2018	151,95
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	26/06/2018	1,05
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	26/06/2018	27,52
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	26/06/2018	35,20
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0001884-000	Ordin.	000001.884	ELISANGELA ARAUJO	268	26/06/2018	400,00
0001894-000	Ordin.	000001.894	DIEGO WASHINGTON ASSUNCAO FERREIRA	268	26/06/2018	280,00
27/06/2018						648,50
3.3.90.39 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
0001897-000	Ordin.	000001.897	J.D REFRIGERACAO E PECAS LTDA	106	27/06/2018	350,00
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000119-000	Estim.	0000000119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	27/06/2018	78,50
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0001899-000	Ordin.	000001.899	ODILON COSTA	268	27/06/2018	220,00
28/06/2018						236,70
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0001903-000	Ordin.	000001.903	TECIDOS BRAZAO LTDA	155	28/06/2018	56,70
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0001892-000	Ordin.	000001.892	THIARA FERREIRA MESQUITA	268	28/06/2018	180,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

85/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
29/06/2018						85.108,62
3.3.90.30 9 - Medicamentos						
0001226-000	Ordin.	000001.226	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	288	29/06/2018	1.509,80
0001877-000	Ordin.	000001.877	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	288	29/06/2018	942,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0001874-000	Ordin.	000001.874	GILMAR SILVA DE OLIVEIRA DIAS	217	29/06/2018	345,00
0001051-000	Global	000001.051	FABRICIO ANTONIO CARDOSO 00921783671	255	29/06/2018	1.100,00
0001366-000	Global	000001.366	ADRIANA DE OLIVEIRA PAOLINELLI-MEI	41	29/06/2018	2.600,00
0001555-000	Global	000001.555	ICAM ENGENHARIA LTDA	368	29/06/2018	1.690,00
3.3.90.35 3 - Consultoria e Assessoria Administrativa						
0001125-000	Global	000001.125	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	39	29/06/2018	5.600,00
3.1.91.13 2 - Contribuicao Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0001798-000	Ordin.	000001.798	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	75	29/06/2018	12.452,40
0001800-000	Ordin.	000001.800	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	101	29/06/2018	11.635,76
0001801-000	Ordin.	000001.801	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	250	29/06/2018	12.674,74
0001900-000	Ordin.	000001.900	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	470	29/06/2018	789,01
0001901-000	Ordin.	000001.901	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	250	29/06/2018	681,40
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0000940-000	Ordin.	0000000940	GABRIELA DE BARROS CAMPERA - ME	252	29/06/2018	1.896,00
0000940-000	Ordin.	0000000940	GABRIELA DE BARROS CAMPERA - ME	252	29/06/2018	1.859,00
3.3.90.30 31 - Sementes Mudas de Plantas e Insumos						
0001611-000	Ordin.	000001.611	SEMENTES CAMPINA VERDE LTDA	160	29/06/2018	505,00
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	29/06/2018	19,40
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	29/06/2018	9,70
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	29/06/2018	67,90
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	29/06/2018	87,30
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

86/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000022-000	Estim.	0000000022	TELEFONICA BRASIL S A	41	29/06/2018	3.132,94
3.3.90.36 26 - Servicos Medicos e Odontologicos						
0001886-000	Ordin.	000001.886	JURACI FRANCISCO DE SANTANA	254	29/06/2018	2.620,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	29/06/2018	2.171,95
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	29/06/2018	0,28
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	29/06/2018	7,48
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	29/06/2018	3,71
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	29/06/2018	902,62
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	29/06/2018	902,62
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	29/06/2018	902,61
0000238-000	Global	0000000238	FUNDACAO MUN DE SAUDE DE ESTRELA DO INDAIA	226	29/06/2018	18.000,00
30/06/2018						
3.3.90.32 99 - Outros Materiais Bens ou Servicos para Distribuicao Gratuita						
0001866-000	Ordin.	000001.866	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	453	30/06/2018	360,00
0001871-000	Ordin.	000001.871	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	453	30/06/2018	1.515,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/06/2018	1.523,94
02/07/2018						
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0001883-000	Ordin.	000001.883	IONE APARECIDA CARDOSO	252	02/07/2018	97,50
3.3.90.39 61 - Limpeza e Conservacao						
0001896-000	Ordin.	000001.896	CLAUDIA CAREN GOMES	264	02/07/2018	750,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001554-000	Global	000001.554	MARIA AUXILIADORA DE MENESES - ME	41	02/07/2018	4.000,00
0001554-000	Global	000001.554	MARIA AUXILIADORA DE MENESES - ME	41	02/07/2018	4.000,00
0001554-000	Global	000001.554	MARIA AUXILIADORA DE MENESES - ME	41	02/07/2018	-4.000,00
3.1.90.11 11 - Empregado Publico						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

87/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001921-000	Ordin.	000001.921	FOLHA DE PAGAMENTO	169	02/07/2018	2.035,29
3.1.90.04 99 - Outros						
0001910-000	Ordin.	000001.910	FOLHA DE PAGAMENTO	35	02/07/2018	12.692,91
0001913-000	Ordin.	000001.913	FOLHA DE PAGAMENTO	98	02/07/2018	35.537,41
0001918-000	Ordin.	000001.918	FOLHA DE PAGAMENTO	151	02/07/2018	20.873,55
0001923-000	Ordin.	000001.923	FOLHA DE PAGAMENTO	221	02/07/2018	954,00
0001924-000	Ordin.	000001.924	FOLHA DE PAGAMENTO	230	02/07/2018	26.093,83
0001927-000	Ordin.	000001.927	FOLHA DE PAGAMENTO	247	02/07/2018	11.747,68
0001930-000	Ordin.	000001.930	FOLHA DE PAGAMENTO	310	02/07/2018	5.618,87
0001932-000	Ordin.	000001.932	FOLHA DE PAGAMENTO	337	02/07/2018	2.112,00
0001934-000	Ordin.	000001.934	FOLHA DE PAGAMENTO	359	02/07/2018	13.350,60
0001937-000	Ordin.	000001.937	FOLHA DE PAGAMENTO	445	02/07/2018	2.862,00
0001938-000	Ordin.	000001.938	FOLHA DE PAGAMENTO	514	02/07/2018	2.938,00
0001939-000	Ordin.	000001.939	FOLHA DE PAGAMENTO	514	02/07/2018	3.861,09
3.1.90.11 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)						
0001916-000	Ordin.	000001.916	FOLHA DE PAGAMENTO	126	02/07/2018	2.733,26
0001917-000	Ordin.	000001.917	FOLHA DE PAGAMENTO	136	02/07/2018	1.666,63
3.1.90.11 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB						
0001909-000	Ordin.	000001.909	FOLHA DE PAGAMENTO	16	02/07/2018	3.868,66
0001911-000	Ordin.	000001.911	FOLHA DE PAGAMENTO	36	02/07/2018	12.265,20
0001920-000	Ordin.	000001.920	FOLHA DE PAGAMENTO	152	02/07/2018	6.373,95
0001926-000	Ordin.	000001.926	FOLHA DE PAGAMENTO	231	02/07/2018	15.000,00
0001929-000	Ordin.	000001.929	FOLHA DE PAGAMENTO	248	02/07/2018	7.482,39
3.1.90.11 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB						
0001912-000	Ordin.	000001.912	FOLHA DE PAGAMENTO	79	02/07/2018	4.277,69
0001914-000	Ordin.	000001.914	FOLHA DE PAGAMENTO	99	02/07/2018	27.983,93
0001919-000	Ordin.	000001.919	FOLHA DE PAGAMENTO	152	02/07/2018	4.285,33
0001922-000	Ordin.	000001.922	FOLHA DE PAGAMENTO	204	02/07/2018	2.897,25
0001925-000	Ordin.	000001.925	FOLHA DE PAGAMENTO	231	02/07/2018	4.743,25



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

88/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001928-000	Ordin.	000001.928	FOLHA DE PAGAMENTO	248	02/07/2018	40.495,91
0001931-000	Ordin.	000001.931	FOLHA DE PAGAMENTO	311	02/07/2018	2.039,48
0001933-000	Ordin.	000001.933	FOLHA DE PAGAMENTO	338	02/07/2018	9.104,41
0001935-000	Ordin.	000001.935	FOLHA DE PAGAMENTO	360	02/07/2018	14.695,29
0001936-000	Ordin.	000001.936	FOLHA DE PAGAMENTO	401	02/07/2018	1.317,40
0001940-000	Ordin.	000001.940	FOLHA DE PAGAMENTO	515	02/07/2018	3.057,00
3.1.90.04 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)						
0001915-000	Ordin.	000001.915	FOLHA DE PAGAMENTO	125	02/07/2018	6.743,09
3.1.90.11 7 - Subsídio de Prefeito						
0001908-000	Ordin.	000001.908	FOLHA DE PAGAMENTO	5	02/07/2018	15.888,62
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0001889-000	Ordin.	000001.889	AMANDA FERREIRA DE ARAUJO	268	02/07/2018	250,00
0001902-000	Ordin.	000001.902	MAURA LAZARA RIBEIRO	268	02/07/2018	1.000,00
03/07/2018						
46.181,60						
4.4.90.51 1 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico						
0001952-000	Global	000001.952	CONSTRUTORA JTO LTDA	383	03/07/2018	42.204,60
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	03/07/2018	554,00
0000048-000	Estim.	0000000048	JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA	251	03/07/2018	62,00
0000050-000	Estim.	0000000050	SARA RICARDO RIBEIRO	251	03/07/2018	62,00
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	03/07/2018	210,00
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	03/07/2018	690,00
0000154-000	Estim.	0000000154	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	03/07/2018	196,00
0000158-000	Estim.	0000000158	BENEDITO RODRIGUES DE MOURA	251	03/07/2018	98,00
0000158-000	Estim.	0000000158	BENEDITO RODRIGUES DE MOURA	251	03/07/2018	637,00
0000165-000	Estim.	0000000165	RENATO DO AMARAL	251	03/07/2018	369,00
0001510-000	Ordin.	000001.510	SARAH FERNANDA SIVEIRA FERREIRA	251	03/07/2018	49,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000167-000	Estim.	0000000167	AMARILDO FERNANDES	251	03/07/2018	49,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

89/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000167-000	Estim.	0000000167	AMARILDO FERNANDES	251	03/07/2018	272,00
0001517-000	Estim.	000001.517	MIGUEL RIBEIRO NETO	37	03/07/2018	49,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0001893-000	Ordin.	000001.893	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	268	03/07/2018	280,00
0001975-000	Ordin.	000001.975	LUIZ CARLOS DE ANDRADE	268	03/07/2018	400,00
05/07/2018						
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0002393-000	Ordin.	000002.393	BANCO DO BRASIL SA	67	05/07/2018	199,69
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000017-000	Estim.	0000000017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	106	05/07/2018	572,51
0000029-000	Estim.	0000000029	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	157	05/07/2018	491,99
0000030-000	Estim.	0000000030	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	255	05/07/2018	34,55
0000031-000	Estim.	0000000031	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	41	05/07/2018	1.330,48
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0001979-000	Ordin.	000001.979	NATALIA CRISTINA LAGE DE MOURA	268	05/07/2018	100,00
06/07/2018						
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001890-000	Ordin.	000001.890	RODRIGUES LOURENCO DA SILVA 03575078602	308	06/07/2018	3.032,70
0001960-000	Ordin.	000001.960	LUCAS MACHADO RODRIGUES DE PAULO 11087320623	455	06/07/2018	1.881,25
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0001993-000	Ordin.	000001.993	ELISANGELA ARAUJO	268	06/07/2018	420,00
0001995-000	Ordin.	000001.995	MAURA LAZARA RIBEIRO	268	06/07/2018	1.000,00
09/07/2018						
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	09/07/2018	3.513,52
0002000-000	Ordin.	000002.000	JULIANA ALVES INACIO	268	09/07/2018	375,00
10/07/2018						
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0001967-000	Ordin.	000001.967	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/07/2018	616,60



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

90/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001972-000	Ordin.	000001.972	IONE APARECIDA CARDOSO	222	10/07/2018	260,00
0001977-000	Ordin.	000001.977	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	10/07/2018	1.596,20
0002004-000	Ordin.	000002.004	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	10/07/2018	1.709,32
0002005-000	Ordin.	000002.005	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/07/2018	535,80
0002005-000	Ordin.	000002.005	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/07/2018	535,80
0002005-000	Ordin.	000002.005	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/07/2018	535,80
0002006-000	Ordin.	000002.006	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/07/2018	121,20
0002006-000	Ordin.	000002.006	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/07/2018	145,44
0002006-000	Ordin.	000002.006	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/07/2018	121,20
0002007-000	Ordin.	000002.007	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	10/07/2018	1.531,56
0002007-000	Ordin.	000002.007	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	10/07/2018	1.273,00
0002008-000	Ordin.	000002.008	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	10/07/2018	72,72
0002008-000	Ordin.	000002.008	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	10/07/2018	484,80
0002020-000	Ordin.	000002.020	ANTONIO PAULO DINIZ	84	10/07/2018	485,10
0002021-000	Ordin.	000002.021	ANTONIO PAULO DINIZ	150	10/07/2018	440,00
0002022-000	Ordin.	000002.022	ANTONIO PAULO DINIZ	252	10/07/2018	77,00
0002023-000	Ordin.	000002.023	ANTONIO PAULO DINIZ	38	10/07/2018	636,90
0002026-000	Ordin.	000002.026	ALOISIO APARECIDO ALVES	104	10/07/2018	139,30
0002027-000	Ordin.	000002.027	ALOISIO APARECIDO ALVES	518	10/07/2018	191,10
0002028-000	Ordin.	000002.028	ALOISIO APARECIDO ALVES	38	10/07/2018	1.167,72
0002029-000	Ordin.	000002.029	ALOISIO APARECIDO ALVES	252	10/07/2018	581,16
0002030-000	Ordin.	000002.030	ALOISIO APARECIDO ALVES	84	10/07/2018	701,52
0002031-000	Ordin.	000002.031	ALOISIO APARECIDO ALVES	150	10/07/2018	618,78
0002032-000	Ordin.	000002.032	MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA	84	10/07/2018	816,50
0002033-000	Ordin.	000002.033	MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA	150	10/07/2018	580,00
0002034-000	Ordin.	000002.034	VITOR ALVES DA SILVA	84	10/07/2018	346,00
0002035-000	Ordin.	000002.035	VITOR ALVES DA SILVA	150	10/07/2018	145,00
0002042-000	Ordin.	000002.042	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	10/07/2018	1.200,88
0002052-000	Ordin.	000002.052	IONE APARECIDA CARDOSO	222	10/07/2018	195,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

91/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0001991-000	Ordin.	000001.991	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/07/2018	336,00
0001991-000	Ordin.	000001.991	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/07/2018	84,00
3.3.90.30 9 - Medicamentos						
0002039-000	Ordin.	000002.039	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	10/07/2018	1.783,66
0002040-000	Ordin.	000002.040	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	10/07/2018	3.589,48
0002041-000	Ordin.	000002.041	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	10/07/2018	7.642,60
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0002009-000	Ordin.	000002.009	REVANILDA MARIA APARECIDA	191	10/07/2018	330,00
0001581-000	Ordin.	000001.581	DANIEL FERNANDO RIBEIRO DE CAMARGOS 08270150622	520	10/07/2018	954,00
0002047-000	Ordin.	000002.047	UNIVERSO LICITACOES EIRELI EPP	49	10/07/2018	1.350,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000008-000	Estim.	0000000008	CEMIG DISTRIBUICAO S A	442	10/07/2018	1.175,01
0000016-000	Estim.	0000000016	CEMIG DISTRIBUICAO S A	520	10/07/2018	124,27
3.3.90.30 1 - Combustiveis Automotivos						
0001980-000	Ordin.	000001.980	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	10/07/2018	1.218,09
0001980-000	Ordin.	000001.980	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	10/07/2018	1.075,29
0001980-000	Ordin.	000001.980	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	10/07/2018	996,85
0001981-000	Ordin.	000001.981	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	52	10/07/2018	506,20
0001981-000	Ordin.	000001.981	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	52	10/07/2018	660,57
0001982-000	Ordin.	000001.982	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/07/2018	697,93
0001982-000	Ordin.	000001.982	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/07/2018	818,62
0001982-000	Ordin.	000001.982	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/07/2018	558,38
0001982-000	Ordin.	000001.982	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/07/2018	679,25
0001982-000	Ordin.	000001.982	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/07/2018	245,47
0001983-000	Ordin.	000001.983	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/07/2018	3.984,38
0001983-000	Ordin.	000001.983	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/07/2018	1.365,68
0001983-000	Ordin.	000001.983	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/07/2018	356,03
0001985-000	Ordin.	000001.985	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	963,23



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

92/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001985-000	Ordin.	000001.985	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	698,96
0001985-000	Ordin.	000001.985	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	867,46
0001985-000	Ordin.	000001.985	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	1.006,92
0001985-000	Ordin.	000001.985	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	872,77
0001985-000	Ordin.	000001.985	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	558,58
0001985-000	Ordin.	000001.985	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	1.575,08
0001986-000	Ordin.	000001.986	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/07/2018	1.182,84
0001986-000	Ordin.	000001.986	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/07/2018	1.287,69
0001986-000	Ordin.	000001.986	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/07/2018	1.325,40
0001986-000	Ordin.	000001.986	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/07/2018	1.055,80
0001986-000	Ordin.	000001.986	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/07/2018	350,30
0001987-000	Ordin.	000001.987	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/07/2018	350,57
0001988-000	Ordin.	000001.988	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	902,17
0001988-000	Ordin.	000001.988	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	706,47
0001988-000	Ordin.	000001.988	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	652,77
0001988-000	Ordin.	000001.988	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	595,53
0001988-000	Ordin.	000001.988	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	696,44
0001988-000	Ordin.	000001.988	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	632,70
0001988-000	Ordin.	000001.988	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	761,40
0001988-000	Ordin.	000001.988	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	598,18
0001988-000	Ordin.	000001.988	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	741,01
0001988-000	Ordin.	000001.988	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	1.095,96
0001988-000	Ordin.	000001.988	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	693,57
0001988-000	Ordin.	000001.988	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	638,11
0001988-000	Ordin.	000001.988	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	726,93
0001988-000	Ordin.	000001.988	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	765,31
0001988-000	Ordin.	000001.988	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	829,32
0001989-000	Ordin.	000001.989	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	671,86
0001990-000	Ordin.	000001.990	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/07/2018	1.181,61
0001990-000	Ordin.	000001.990	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/07/2018	1.412,34



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

93/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001990-000	Ordin.	000001.990	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/07/2018	690,39
0001992-000	Ordin.	000001.992	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/07/2018	590,14
0001992-000	Ordin.	000001.992	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/07/2018	681,89
0001992-000	Ordin.	000001.992	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/07/2018	804,58
0001992-000	Ordin.	000001.992	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/07/2018	618,69
0001992-000	Ordin.	000001.992	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/07/2018	645,22
0001992-000	Ordin.	000001.992	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/07/2018	175,05
0001994-000	Ordin.	000001.994	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/07/2018	452,71
0002002-000	Ordin.	000002.002	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/07/2018	921,58
0002002-000	Ordin.	000002.002	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/07/2018	4.785,17
0002002-000	Ordin.	000002.002	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/07/2018	4.377,92
0002002-000	Ordin.	000002.002	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/07/2018	847,17
0002002-000	Ordin.	000002.002	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/07/2018	516,95
0002002-000	Ordin.	000002.002	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/07/2018	533,91
0002002-000	Ordin.	000002.002	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/07/2018	758,07
0002002-000	Ordin.	000002.002	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/07/2018	4.378,07
0002003-000	Ordin.	000002.003	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	1.236,25
0002003-000	Ordin.	000002.003	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	789,02
0002003-000	Ordin.	000002.003	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	675,76
0002003-000	Ordin.	000002.003	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/07/2018	586,41
3.1.90.13 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0001941-000	Ordin.	000001.941	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	74	10/07/2018	11.948,67
0001942-000	Ordin.	000001.942	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	100	10/07/2018	11.844,11
0001943-000	Ordin.	000001.943	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	249	10/07/2018	7.875,44
0001944-000	Ordin.	000001.944	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	127	10/07/2018	1.382,34
0001961-000	Ordin.	000001.961	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	469	10/07/2018	803,76
0002392-000	Ordin.	000002.392	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	74	10/07/2018	218,34
3.3.90.30 2 - Lubrificantes Automotivos						
0002049-000	Ordin.	000002.049	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	10/07/2018	1.195,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

94/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002050-000	Ordin.	000002.050	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	10/07/2018	250,00
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0002036-000	Ordin.	000002.036	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	10/07/2018	268,00
0002037-000	Ordin.	000002.037	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	10/07/2018	593,55
4.6.90.71 1 - Principal da Divida por Contrato - Interna						
0000097-000	Estim.	0000000097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	65	10/07/2018	9.158,34
3.3.90.39 53 - Seguros em Geral						
0002051-000	Ordin.	000002.051	HDI SEGUROS SA	14	10/07/2018	2.893,18
3.3.90.39 36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial						
0001951-000	Ordin.	000001.951	LABORATORIO VITA LABORI LTDA	243	10/07/2018	1.854,34
0001970-000	Ordin.	000001.970	SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ZACARIAS	255	10/07/2018	9.072,09
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	10/07/2018	9,70
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000012-000	Estim.	0000000012	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	192	10/07/2018	114,59
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NCO INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	10/07/2018	2.065,17
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	10/07/2018	32,97
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	10/07/2018	11,14
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	10/07/2018	902,62
0001704-000	Ordin.	000001.704	REGINA DE ARAUJO	268	10/07/2018	180,00
0002043-000	Ordin.	000002.043	TATIANE RIBEIRO	268	10/07/2018	250,00
3.3.90.39 57 - Transporte Escolar						
0001963-000	Ordin.	000001.963	LEANDRO MARCELO DA SILVA GALVÃO	112	10/07/2018	27.675,25
11/07/2018						26.049,49
3.3.90.30 4 - Gas Engarrafado						
0001612-000	Estim.	000001.612	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	150	11/07/2018	858,00
0001613-000	Estim.	000001.613	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	38	11/07/2018	780,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

95/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001614-000	Ordin.	000001.614	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	84	11/07/2018	1.248,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	11/07/2018	60,00
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	11/07/2018	283,00
0000047-000	Estim.	0000000047	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	11/07/2018	197,00
0000048-000	Estim.	0000000048	JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA	251	11/07/2018	124,00
0000950-000	Estim.	0000000950	CESAR FERNANDES	251	11/07/2018	62,00
0002273-000	Ordin.	000002.273	ELIDA FAIR RICARDO	251	11/07/2018	558,00
0002274-000	Ordin.	000002.274	LUIZA BEATRIZ SILVA	251	11/07/2018	558,00
3.3.90.30 2 - Lubrificantes Automotivos						
0002044-000	Ordin.	000002.044	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	11/07/2018	1.320,00
0002045-000	Ordin.	000002.045	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	11/07/2018	530,00
0002045-000	Ordin.	000002.045	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	11/07/2018	370,00
0002046-000	Ordin.	000002.046	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	11/07/2018	795,00
0002048-000	Ordin.	000002.048	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	256	11/07/2018	744,00
0002048-000	Ordin.	000002.048	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	256	11/07/2018	87,00
0002049-000	Ordin.	000002.049	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	11/07/2018	1.110,00
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000010-000	Estim.	0000000010	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	106	11/07/2018	77,99
0000011-000	Estim.	0000000011	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	157	11/07/2018	88,75
0000013-000	Estim.	0000000013	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	41	11/07/2018	722,89
0000014-000	Estim.	0000000014	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	255	11/07/2018	84,82
0000015-000	Estim.	0000000015	CLARO S A	41	11/07/2018	98,04
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0002025-000	Ordin.	000002.025	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	268	11/07/2018	300,00
0002038-000	Ordin.	000002.038	LUIZ CARLOS DE ANDRADE	268	11/07/2018	420,00
3.3.90.39 57 - Transporte Escolar						
0001962-000	Ordin.	000001.962	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	112	11/07/2018	14.573,00
12/07/2018						3.566,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

96/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0000948-000	Ordin.	0000000948	DANIEL FERNANDO DE CAMARGOS	519	12/07/2018	1.096,00
0002084-000	Ordin.	000002.084	TIAGO FERREIRA DE ARAUJO 07252962679	296	12/07/2018	570,00
3.3.90.36 14 - Locacao de Imoveis						
0000133-000	Global	0000000133	MAURA LAZARA RIBEIRO	335	12/07/2018	1.800,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0002024-000	Ordin.	000002.024	MARIA DE FATIMA COSTA DE MOURA	268	12/07/2018	100,00
17/07/2018						4.574,39
3.3.90.39 27 - Fornecimento de Alimentacao						
0001964-000	Ordin.	000001.964	TEREZA DO AMARAL DA PAZ	308	17/07/2018	260,00
0002057-000	Ordin.	000002.057	TEREZA DO AMARAL DA PAZ	294	17/07/2018	195,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0002053-000	Ordin.	000002.053	RODRIGO GOMES DOS REIS	105	17/07/2018	800,00
3.3.90.30 14 - Material Educativo e Esportivo						
0001996-000	Ordin.	000001.996	TAMOIOS KOLORO EDITORA GRAFICA LTDA	104	17/07/2018	120,00
3.3.90.39 53 - Seguros em Geral						
0002093-000	Ordin.	000002.093	BANCO BRADESCO	14	17/07/2018	3.199,39
18/07/2018						3.166,10
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0002016-000	Ordin.	000002.016	HALLAN DA CRUZ FERREIRA 07721861624	520	18/07/2018	954,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	18/07/2018	160,10
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	18/07/2018	320,00
0000165-000	Estim.	0000000165	RENATO DO AMARAL	251	18/07/2018	222,00
0000792-000	Estim.	0000000792	MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA	103	18/07/2018	49,00
0000796-000	Estim.	0000000796	MARCELO RIBEIRO MACHADO	37	18/07/2018	1.202,00
0001652-000	Estim.	000001.652	MAYARA BARBARA DINIZ	103	18/07/2018	49,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

97/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002070-000	Ordin.	000002.070	ALAIDE SEVERINO DA SILVA	268	18/07/2018	70,00
0002073-000	Ordin.	000002.073	NICE HELENA	268	18/07/2018	140,00
19/07/2018						5.414,50
3.3.90.14 3 - Diarias de Prefeito						
0000336-000	Estim.	0000000336	ALAOR JOSE MACHADO	8	19/07/2018	5.134,50
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÃO INFORMADO						
0002063-000	Ordin.	000002.063	SARAH FERNANDA SIVEIRA FERREIRA	268	19/07/2018	180,00
0002156-000	Ordin.	000002.156	MARCIA GERALDA CAMPOS FERNANDES	268	19/07/2018	100,00
20/07/2018						155.541,66
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0002112-000	Ordin.	000002.112	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/07/2018	76,00
0002113-000	Ordin.	000002.113	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/07/2018	530,82
0002114-000	Ordin.	000002.114	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/07/2018	1.894,76
0002115-000	Ordin.	000002.115	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/07/2018	266,00
0002116-000	Ordin.	000002.116	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	20/07/2018	504,79
0002117-000	Ordin.	000002.117	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	20/07/2018	123,50
0002118-000	Ordin.	000002.118	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	20/07/2018	1.836,20
0002119-000	Ordin.	000002.119	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	20/07/2018	237,50
0002120-000	Ordin.	000002.120	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	20/07/2018	1.289,20
0002121-000	Ordin.	000002.121	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	20/07/2018	261,25
0002122-000	Ordin.	000002.122	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/07/2018	756,98
0002123-000	Ordin.	000002.123	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/07/2018	57,00
0002124-000	Ordin.	000002.124	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	20/07/2018	1.743,40
0002125-000	Ordin.	000002.125	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/07/2018	940,27
0002126-000	Ordin.	000002.126	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/07/2018	949,67
0002127-000	Ordin.	000002.127	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/07/2018	213,75
0002128-000	Ordin.	000002.128	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/07/2018	1.753,50
0002129-000	Ordin.	000002.129	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/07/2018	171,00
0002130-000	Ordin.	000002.130	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/07/2018	1.486,90



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

98/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002131-000	Ordin.	000002.131	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/07/2018	370,50
0002133-000	Ordin.	000002.133	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/07/2018	1.190,20
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0001674-000	Ordin.	000001.674	RECAPAGEM ALEX LTDA	258	20/07/2018	130,00
0001675-000	Ordin.	000001.675	RECAPAGEM ALEX LTDA	258	20/07/2018	115,00
0002064-000	Ordin.	000002.064	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	20/07/2018	680,00
0002065-000	Ordin.	000002.065	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	20/07/2018	1.200,00
0002066-000	Ordin.	000002.066	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	20/07/2018	960,00
0002067-000	Ordin.	000002.067	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	20/07/2018	1.280,00
0002071-000	Ordin.	000002.071	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	321	20/07/2018	960,00
0002072-000	Ordin.	000002.072	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	321	20/07/2018	1.120,00
0002077-000	Ordin.	000002.077	BORRACHARIA N.S APARECIDA	345	20/07/2018	243,00
0002078-000	Ordin.	000002.078	BORRACHARIA N.S APARECIDA	258	20/07/2018	11,00
0002079-000	Ordin.	000002.079	BORRACHARIA N.S APARECIDA	321	20/07/2018	436,00
0002103-000	Ordin.	000002.103	PNEUMAC LTDA	345	20/07/2018	1.800,00
0002157-000	Ordin.	000002.157	PNEUMAC LTDA	345	20/07/2018	1.500,00
0002184-000	Ordin.	000002.184	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	321	20/07/2018	380,40
0002184-000	Ordin.	000002.184	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	321	20/07/2018	180,00
0002055-000	Ordin.	000002.055	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	20/07/2018	357,00
0002058-000	Ordin.	000002.058	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	155	20/07/2018	238,00
0002074-000	Ordin.	000002.074	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	252	20/07/2018	25,38
0002074-000	Ordin.	000002.074	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	252	20/07/2018	54,00
0002090-000	Ordin.	000002.090	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	222	20/07/2018	1.376,82
3.3.90.30 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						
0002134-000	Ordin.	000002.134	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/07/2018	1.055,55
0002135-000	Ordin.	000002.135	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/07/2018	644,25
0002136-000	Ordin.	000002.136	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	20/07/2018	986,71
0002137-000	Ordin.	000002.137	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	20/07/2018	52,44
0002138-000	Ordin.	000002.138	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	20/07/2018	956,91



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

99/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002139-000	Ordin.	000002.139	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	20/07/2018	60,42
0002140-000	Ordin.	000002.140	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	20/07/2018	1.670,38
0002141-000	Ordin.	000002.141	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	20/07/2018	69,54
0002142-000	Ordin.	000002.142	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	20/07/2018	521,93
0002143-000	Ordin.	000002.143	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	20/07/2018	34,96
0002144-000	Ordin.	000002.144	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/07/2018	721,35
0002145-000	Ordin.	000002.145	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	20/07/2018	1.068,09
0002146-000	Ordin.	000002.146	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	20/07/2018	52,44
0002147-000	Ordin.	000002.147	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/07/2018	868,35
0002148-000	Ordin.	000002.148	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/07/2018	85,56
0002148-000	Ordin.	000002.148	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/07/2018	-42,78
3.3.90.30 17 - Material de Processamento de Dados						
0002012-000	Ordin.	000002.012	INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME	81	20/07/2018	682,80
0002013-000	Ordin.	000002.013	INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME	252	20/07/2018	130,00
0002013-000	Ordin.	000002.013	INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME	252	20/07/2018	560,00
0002013-000	Ordin.	000002.013	INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME	252	20/07/2018	379,80
3.3.90.30 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis						
0002098-000	Ordin.	000002.098	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	391	20/07/2018	675,00
0002099-000	Ordin.	000002.099	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	237	20/07/2018	507,50
0002100-000	Ordin.	000002.100	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	380	20/07/2018	300,00
0002101-000	Ordin.	000002.101	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	380	20/07/2018	394,80
0002102-000	Ordin.	000002.102	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	237	20/07/2018	175,00
0002104-000	Ordin.	000002.104	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	306	20/07/2018	1.260,00
0002105-000	Ordin.	000002.105	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	380	20/07/2018	2.916,00
0002106-000	Ordin.	000002.106	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	377	20/07/2018	217,50
0002107-000	Ordin.	000002.107	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	380	20/07/2018	1.505,00
0002108-000	Ordin.	000002.108	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	306	20/07/2018	2.380,00
0002110-000	Ordin.	000002.110	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	380	20/07/2018	918,00
0002149-000	Ordin.	000002.149	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	20/07/2018	1.976,58



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

100/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002150-000	Ordin.	000002.150	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	20/07/2018	36,00
0002151-000	Ordin.	000002.151	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	20/07/2018	2.931,15
0002158-000	Ordin.	000002.158	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	380	20/07/2018	600,00
0002159-000	Ordin.	000002.159	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	20/07/2018	1.560,00
0002160-000	Ordin.	000002.160	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	211	20/07/2018	1.399,00
0002161-000	Ordin.	000002.161	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	20/07/2018	6.440,00
3.3.90.30 25 - Material para Manutencao de Bens Moveis						
0002182-000	Ordin.	000002.182	AGROCAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI LTDA-ME	380	20/07/2018	187,84
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0001669-000	Ordin.	000001.669	RECAPAGEM ALEX LTDA	256	20/07/2018	860,00
0001671-000	Ordin.	000001.671	RECAPAGEM ALEX LTDA	256	20/07/2018	370,00
0001672-000	Ordin.	000001.672	RECAPAGEM ALEX LTDA	256	20/07/2018	370,00
0001811-000	Ordin.	000001.811	MARKA VEICULOS E PECAS LTDA	256	20/07/2018	116,00
0001954-000	Ordin.	000001.954	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	319	20/07/2018	2.600,00
0001955-000	Ordin.	000001.955	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	319	20/07/2018	4.290,00
0001968-000	Ordin.	000001.968	MAGNO AUTO PEÇAS LTDA	319	20/07/2018	535,05
0001978-000	Ordin.	000001.978	JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERV. - EIRELI-ME	256	20/07/2018	2.859,35
0002162-000	Ordin.	000002.162	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	20/07/2018	3.850,22
0002163-000	Ordin.	000002.163	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	20/07/2018	1.709,40
0002164-000	Ordin.	000002.164	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	343	20/07/2018	888,00
0002165-000	Ordin.	000002.165	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	343	20/07/2018	3.512,03
0002183-000	Ordin.	000002.183	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	256	20/07/2018	250,00
0002185-000	Ordin.	000002.185	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	319	20/07/2018	1.500,00
0002185-000	Ordin.	000002.185	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	319	20/07/2018	580,00
3.3.90.30 9 - Medicamentos						
0001971-000	Ordin.	000001.971	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	288	20/07/2018	3.623,96
0001971-000	Ordin.	000001.971	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	288	20/07/2018	-3.623,96
0001973-000	Ordin.	000001.973	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	288	20/07/2018	775,40
0001973-000	Ordin.	000001.973	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	288	20/07/2018	-775,40



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

101/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001974-000	Ordin.	000001.974	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	288	20/07/2018	1.144,80
0001974-000	Ordin.	000001.974	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	288	20/07/2018	-1.144,80
0001976-000	Ordin.	000001.976	DROGARIA CENTRAL DORENSE LTDA	288	20/07/2018	764,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0001907-000	Ordin.	000001.907	JAIR FRANCISCO DE JESUS	156	20/07/2018	125,00
0000003-000	Estim.	000000003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41	20/07/2018	382,97
0001175-000	Estim.	000001.175	QUARK ENGENHARIA EIRELI	442	20/07/2018	497,76
0001213-000	Global	000001.213	SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA	255	20/07/2018	380,00
0001646-000	Ordin.	000001.646	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	224	20/07/2018	2.000,00
0001904-000	Ordin.	000001.904	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/07/2018	770,00
0001905-000	Ordin.	000001.905	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/07/2018	308,00
0001906-000	Ordin.	000001.906	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/07/2018	616,00
0001966-000	Ordin.	000001.966	EDICARLOS RIBEIRO 06733978660	455	20/07/2018	2.100,00
0001969-000	Ordin.	000001.969	JOSE ROBERTO DE CAMARGOS JUNIOR 05568648670	520	20/07/2018	485,00
0001997-000	Ordin.	000001.997	TRANS-XAVIER TURISMO LTDA - ME	192	20/07/2018	1.584,00
0002014-000	Ordin.	000002.014	KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO 01311837612	520	20/07/2018	954,00
0002015-000	Ordin.	000002.015	ANDERSON RICARDO GOMES	520	20/07/2018	937,00
0002017-000	Ordin.	000002.017	EURISON ALVES DA SILVA 04717070666	520	20/07/2018	954,00
0002061-000	Global	000002.061	ASSOC DO CIRCUITO TUR DO LAGO DE TRES MARIAS	175	20/07/2018	545,45
0002068-000	Ordin.	000002.068	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	20/07/2018	800,00
0002132-000	Ordin.	000002.132	HR COMPANY SPORTS LTDA ME	475	20/07/2018	250,00
0002152-000	Ordin.	000002.152	MULTITEC TELEINFORMATICA LTDA	41	20/07/2018	200,00
0002153-000	Ordin.	000002.153	SOUZA MELO PALACE HOTEL LTDA	41	20/07/2018	2.647,88
0002154-000	Ordin.	000002.154	MULTITEC TELEINFORMATICA LTDA	520	20/07/2018	300,00
0002166-000	Ordin.	000002.166	LABORATORIO VITA LABORI LTDA	243	20/07/2018	458,00
0002167-000	Ordin.	000002.167	LABORATORIO VITA LABORI LTDA	243	20/07/2018	520,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000004-000	Estim.	000000004	CEMIG DISTRIBUICAO S A	41	20/07/2018	4.123,90
0000005-000	Estim.	000000005	CEMIG DISTRIBUICAO S A	255	20/07/2018	390,89



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

102/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000006-000	Estim.	0000000006	CEMIG DISTRIBUICAO S A	157	20/07/2018	366,61
0000007-000	Estim.	0000000007	CEMIG DISTRIBUICAO S A	106	20/07/2018	672,13
0000115-000	Estim.	0000000115	CEMIG DISTRIBUICAO S A	54	20/07/2018	95,68
3.3.90.39 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos						
0001998-000	Ordin.	000001.998	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	192	20/07/2018	111,40
0001999-000	Ordin.	000001.999	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	41	20/07/2018	241,56
0002096-000	Ordin.	000002.096	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41	20/07/2018	490,00
0002097-000	Ordin.	000002.097	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	520	20/07/2018	210,00
3.3.90.39 71 - Manutencao Conservacao de Equipamentos de Processamento de Dados						
0002054-000	Ordin.	000002.054	INDAGRAF LTDA-ME	255	20/07/2018	222,00
0002054-000	Ordin.	000002.054	INDAGRAF LTDA-ME	255	20/07/2018	-111,00
0002155-000	Ordin.	000002.155	MULTITEC TELEINFORMATICA LTDA	255	20/07/2018	528,00
3.3.90.39 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
0001878-000	Ordin.	000001.878	ADILSON LOURENÇO GOMES 04396787650	368	20/07/2018	1.592,50
0002109-000	Ordin.	000002.109	SERRAFE INDAIÁ LTDA	368	20/07/2018	680,00
0002181-000	Ordin.	000002.181	RODRIGUES LOURENCO DA SILVA 03575078602	308	20/07/2018	2.481,30
3.3.90.39 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
0002091-000	Ordin.	000002.091	CRISTIANO BATISTA XAVIER 07331936689	264	20/07/2018	1.000,00
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0002019-000	Ordin.	000002.019	INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME	104	20/07/2018	1.962,54
0002059-000	Ordin.	000002.059	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	155	20/07/2018	495,80
0002060-000	Ordin.	000002.060	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	20/07/2018	476,20
0002095-000	Ordin.	000002.095	VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	42	20/07/2018	59,95
0002081-000	Ordin.	000002.081	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	86	20/07/2018	2.498,00
3.3.90.39 35 - Producoes Jornalisticas						
0002082-000	Ordin.	000002.082	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/07/2018	462,00
3.3.90.39 36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial						
0002010-000	Ordin.	000002.010	SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ZACARIAS	255	20/07/2018	15.750,00
0002011-000	Ordin.	000002.011	CLINICA HOLSBACK GOES LDTA - ME	255	20/07/2018	1.050,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

103/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002175-000	Ordin.	000002.175	LABORATORIO VITA LABORI LTDA	243	20/07/2018	679,53
0002176-000	Ordin.	000002.176	LABORATORIO VITA LABORI LTDA	243	20/07/2018	592,16
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000040-000	Estim.	0000000040	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	520	20/07/2018	59,24
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/07/2018	793,49
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/07/2018	2,22
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/07/2018	4,13
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	20/07/2018	902,62
0000159-000	Estim.	0000000159	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/07/2018	2.151,84
0000238-000	Global	0000000238	FUNDAÇÃO MUN DE SAUDE DE ESTRELA DO INDAIA	226	20/07/2018	3.000,00
0000334-000	Global	0000000334	APAE DE ESTRELA DO INDAIA	499	20/07/2018	2.000,00
23/07/2018						1.151,09
3.3.90.30 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis						
0001845-000	Ordin.	000001.845	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	38	23/07/2018	351,60
0001845-000	Ordin.	000001.845	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	38	23/07/2018	-351,60
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0002062-000	Ordin.	000002.062	REGIONAL SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA	380	23/07/2018	380,86
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001564-000	Global	000001.564	I SOLUÇÕES WEB SERV. P/ INTERNET LTDA-ME	41	23/07/2018	205,00
0002094-000	Ordin.	000002.094	CYBERWEB NETWORKS LTDA	41	23/07/2018	331,56
0002187-000	Ordin.	000002.187	MAURO APARECIDO DE SOUZA	342	23/07/2018	110,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	23/07/2018	123,67
25/07/2018						4.661,08
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0002200-000	Ordin.	000002.200	MARKA VEICULOS E PECAS LTDA	258	25/07/2018	240,00
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

104/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002199-000	Ordin.	000002.199	MARKA VEICULOS E PECAS LTDA	256	25/07/2018	361,88
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	25/07/2018	1.374,00
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	25/07/2018	60,00
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	25/07/2018	-60,00
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	25/07/2018	235,00
0000048-000	Estim.	0000000048	JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA	251	25/07/2018	62,00
0000050-000	Estim.	0000000050	SARA RICARDO RIBEIRO	251	25/07/2018	124,00
0000154-000	Estim.	0000000154	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	25/07/2018	405,00
0000165-000	Estim.	0000000165	RENATO DO AMARAL	251	25/07/2018	271,00
0000466-000	Estim.	0000000466	NADIR CANDIDO PACHECO	251	25/07/2018	49,00
0002223-000	Estim.	000002.223	SERVULO GOMES DE SALES	363	25/07/2018	111,00
0002224-000	Estim.	000002.224	RENEVALDO ANTONIO GOMES	312	25/07/2018	62,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000167-000	Estim.	0000000167	AMARILDO FERNANDES	251	25/07/2018	830,00
3.3.90.39 53 - Seguros em Geral						
0000142-000	Estim.	0000000142	CAIXA SEGURADORA SA	41	25/07/2018	307,20
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/07/2018	42,00
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/07/2018	61,00
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/07/2018	42,00
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/07/2018	42,00
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/07/2018	42,00
26/07/2018						1.658,32
3.3.90.39 53 - Seguros em Geral						
0002209-000	Ordin.	000002.209	SEGURADORA LIDER	258	26/07/2018	38,65
3.2.90.93 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0002205-000	Ordin.	000002.205	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	66	26/07/2018	1.619,67
30/07/2018						3.095,13



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

105/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						
0000096-000	Estim.	000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/07/2018	2.188,68
0000096-000	Estim.	000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/07/2018	0,19
0000096-000	Estim.	000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/07/2018	3,65
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	30/07/2018	902,61
31/07/2018						38.421,14
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0002202-000	Ordin.	000002.202	PNEUMAC LTDA	345	31/07/2018	1.800,00
0002203-000	Ordin.	000002.203	PNEUMAC LTDA	315	31/07/2018	900,00
0002001-000	Ordin.	000002.001	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI	104	31/07/2018	638,24
0002186-000	Ordin.	000002.186	EMPORIUM DA NUTRICAO - ARTIGOS PARA NUTRICIONISTAS LTDA	104	31/07/2018	474,00
3.3.90.30 30 - Material para Comunicacoes						
0002218-000	Ordin.	000002.218	ELETROZEMA S/A	104	31/07/2018	429,00
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0001810-000	Ordin.	000001.810	JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERV. - EIRELI-ME	256	31/07/2018	255,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0002193-000	Ordin.	000002.193	MARCO AURELIO SILVA	341	31/07/2018	345,00
0001051-000	Global	000001.051	FABRICIO ANTONIO CARDOSO 00921783671	255	31/07/2018	1.100,00
0001366-000	Global	000001.366	ADRIANA DE OLIVEIRA PAOLINELLI-MEI	41	31/07/2018	2.600,00
0001554-000	Global	000001.554	MARIA AUXILIADORA DE MENESES - ME	41	31/07/2018	4.000,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000016-000	Estim.	0000000016	CEMIG DISTRIBUICAO S A	520	31/07/2018	157,51
4.4.90.52 3 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao						
0002208-000	Ordin.	000002.208	ELETROZEMA S/A	501	31/07/2018	818,72
0001125-000	Global	000001.125	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	39	31/07/2018	5.600,00
3.1.91.13 2 - Contribuicao Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0001948-000	Ordin.	000001.948	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	128	31/07/2018	1.135,62
0001953-000	Ordin.	000001.953	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	470	31/07/2018	789,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

106/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000047-000	Estim.	000000047	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	31/07/2018	258,00
0000051-000	Estim.	000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	31/07/2018	483,00
0000051-000	Estim.	000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	31/07/2018	618,00
0000158-000	Estim.	000000158	BENEDITO RODRIGUES DE MOURA	251	31/07/2018	686,00
0000164-000	Estim.	000000164	ELIANA LUCIA FERNANDES	251	31/07/2018	124,00
0000956-000	Estim.	000000956	MARIA AUXILIADORA DE MENESES	37	31/07/2018	310,00
0000957-000	Estim.	000000957	BRENO AUGUSTO DE OLIVEIRA SALES	37	31/07/2018	310,00
0002283-000	Estim.	000002.283	DANIEL PAIVA BORGES	37	31/07/2018	310,00
0002283-000	Estim.	000002.283	DANIEL PAIVA BORGES	37	31/07/2018	174,33
0002299-000	Ordin.	000002.299	CLAUDISNEI JOSE GOMES	251	31/07/2018	98,00
3.3.90.39 11 - Locacao de Softwares						
0001068-000	Global	000001.068	PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	41	31/07/2018	5.000,00
3.3.90.39 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
0002076-000	Ordin.	000002.076	ALEXANDRE RIBEIRO BERNARDES ME	210	31/07/2018	420,00
3.3.90.36 16 - Manutencao e Conservacao de Equipamentos						
0002204-000	Ordin.	000002.204	ADILSON COSTA AMANCIO	156	31/07/2018	185,00
3.3.90.39 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
0002217-000	Ordin.	000002.217	CRISTIANO BATISTA XAVIER 07331936689	264	31/07/2018	550,00
3.3.90.30 21 - Material de Copa e Cozinha						
0002207-000	Ordin.	000002.207	ELETROZEMA S/A	155	31/07/2018	199,00
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0002194-000	Ordin.	000002.194	ANTONIO GERALDO DE LIMA	104	31/07/2018	210,00
0002195-000	Ordin.	000002.195	ANTONIO GERALDO DE LIMA	518	31/07/2018	30,00
0002195-000	Ordin.	000002.195	ANTONIO GERALDO DE LIMA	518	31/07/2018	90,00
0002196-000	Ordin.	000002.196	ANTONIO GERALDO DE LIMA	155	31/07/2018	200,00
0002197-000	Ordin.	000002.197	ANTONIO GERALDO DE LIMA	518	31/07/2018	200,00
0002198-000	Ordin.	000002.198	ANTONIO GERALDO DE LIMA	104	31/07/2018	200,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

107/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	31/07/2018	10,15
0000009-000	Estim.	000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	31/07/2018	20,30
0000009-000	Estim.	000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	31/07/2018	39,70
0000009-000	Estim.	000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	31/07/2018	59,10
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	31/07/2018	82,39
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	31/07/2018	84,22
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	31/07/2018	-82,39
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000022-000	Estim.	0000000022	TELEFONICA BRASIL S A	41	31/07/2018	3.092,58
3.3.90.36 26 - Servicos Medicos e Odontologicos						
0002206-000	Ordin.	000002.206	JURACI FRANCISCO DE SANTANA	254	31/07/2018	1.440,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0000096-000	Estim.	000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	31/07/2018	7,48
0000096-000	Estim.	000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	31/07/2018	0,19
0002111-000	Ordin.	000002.111	MARIA AUXILIADORA DE MENESES	268	31/07/2018	420,00
0002213-000	Ordin.	000002.213	GERALDA APARECIDA GOMES	268	31/07/2018	300,00
0002215-000	Ordin.	000002.215	MARLUCE ESTELVAINE OLIVEIRA AMARAL	268	31/07/2018	250,00
0002216-000	Ordin.	000002.216	ELISANGELA ARAUJO	268	31/07/2018	1.000,00
01/08/2018						38.860,29
3.3.90.39 61 - Limpeza e Conservacao						
0002214-000	Global	000002.214	CLAUDIA CAREN GOMES 09951272630	264	01/08/2018	750,00
3.1.91.13 2 - Contribuicao Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0001946-000	Ordin.	000001.946	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	75	01/08/2018	8.487,96
0001947-000	Ordin.	000001.947	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	101	01/08/2018	10.501,11
0001949-000	Ordin.	000001.949	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	250	01/08/2018	17.971,22
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0002056-000	Ordin.	000002.056	ANA PAULA DOS SANTOS MENESES	268	01/08/2018	200,00
0002189-000	Ordin.	000002.189	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	268	01/08/2018	750,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

108/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002277-000	Ordin.	000002.277	MARIA APARECIDA DE SOUZA	268	01/08/2018	200,00
03/08/2018						8.705,74
3.3.90.32 99 - Outros Materiais Bens ou Servicos para Distribuicao Gratuita						
0002315-000	Ordin.	000002.315	LUCAS MACHADO RODRIGUES DE PAULO 11087320623	453	03/08/2018	2.100,00
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000017-000	Estim.	0000000017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	106	03/08/2018	770,15
0000029-000	Estim.	0000000029	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	157	03/08/2018	389,51
0000030-000	Estim.	0000000030	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	255	03/08/2018	144,08
0000031-000	Estim.	0000000031	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	41	03/08/2018	1.412,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0002285-000	Ordin.	000002.285	BRUNA BARBARA FERNANDES TEIXEIRA	268	03/08/2018	3.800,00
0002287-000	Ordin.	000002.287	MARIA FERREIRA BATISTA	268	03/08/2018	90,00
06/08/2018						2.611,52
3.3.90.39 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
0002316-000	Ordin.	000002.316	RODRIGUES LOURENCO DA SILVA 03575078602	308	06/08/2018	1.911,52
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0002286-000	Ordin.	000002.286	TATIANE RIBEIRO	268	06/08/2018	700,00
07/08/2018						1.884,59
3.3.90.30 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis						
0001845-000	Ordin.	000001.845	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	38	07/08/2018	351,60
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0002223-000	Estim.	000002.223	SERVULO GOMES DE SALES	363	07/08/2018	86,00
0002368-000	Estim.	000002.368	CARLOS EDUARDO DA PAZ	312	07/08/2018	49,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	07/08/2018	299,99
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	07/08/2018	49,00
0000167-000	Estim.	0000000167	AMARILDO FERNANDES	251	07/08/2018	49,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

109/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002326-000	Ordin.	000002.326	ELISANGELA ARAUJO	268	07/08/2018	1.000,00
08/08/2018						2.200,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0002092-000	Ordin.	000002.092	SEDNEY DE OLIVEIRA FELICIANO	341	08/08/2018	2.200,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0002361-000	Ordin.	000002.361	LUIZ CARLOS DE ANDRADE	268	08/08/2018	190,00
0002361-000	Ordin.	000002.361	LUIZ CARLOS DE ANDRADE	268	08/08/2018	-190,00
10/08/2018						120.808,10
3.3.90.36 20 - Fornecimento de Alimentacao						
0002219-000	Ordin.	000002.219	AMANDA NATANIELE DE OLIVEIRA SILVA	494	10/08/2018	460,00
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0002302-000	Ordin.	000002.302	ALOISIO APARECIDO ALVES	252	10/08/2018	599,98
0002303-000	Ordin.	000002.303	ALOISIO APARECIDO ALVES	38	10/08/2018	1.411,78
0002308-000	Ordin.	000002.308	ALOISIO APARECIDO ALVES	518	10/08/2018	251,22
0002311-000	Ordin.	000002.311	IONE APARECIDA CARDOSO	252	10/08/2018	97,50
0002317-000	Ordin.	000002.317	ALOISIO APARECIDO ALVES	84	10/08/2018	454,37
0002318-000	Ordin.	000002.318	ALOISIO APARECIDO ALVES	150	10/08/2018	316,80
0002320-000	Ordin.	000002.320	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	10/08/2018	1.254,95
0002320-000	Ordin.	000002.320	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	10/08/2018	1.273,00
0002321-000	Ordin.	000002.321	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	10/08/2018	420,16
0002321-000	Ordin.	000002.321	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	10/08/2018	331,28
0002327-000	Ordin.	000002.327	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/08/2018	520,60
0002327-000	Ordin.	000002.327	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/08/2018	535,80
0002328-000	Ordin.	000002.328	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/08/2018	137,36
0002328-000	Ordin.	000002.328	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/08/2018	121,20
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0002342-000	Ordin.	000002.342	AUTO PECAS E MECANICA GONTIJO LTDA	258	10/08/2018	112,00
3.3.90.30 34 - Material Laboratorial						
0002294-000	Ordin.	000002.294	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	241	10/08/2018	90,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

110/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0002322-000	Ordin.	000002.322	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	420,00
3.3.90.30 9 - Medicamentos						
0002312-000	Ordin.	000002.312	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	10/08/2018	6.716,95
0002313-000	Ordin.	000002.313	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	10/08/2018	3.452,26
0002314-000	Ordin.	000002.314	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	10/08/2018	3.160,85
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0002351-000	Ordin.	000002.351	JOAO BATISTA DE SOUSA	381	10/08/2018	460,00
0002372-000	Ordin.	000002.372	REVANILDA MARIA APARECIDA	191	10/08/2018	495,00
0000112-000	Estim.	0000000112	CEUBAN CENTRO DE EST UNIF BANDEIRANTE	120	10/08/2018	916,00
0001555-000	Global	000001.555	ICAM ENGENHARIA LTDA	368	10/08/2018	1.690,00
0002168-000	Ordin.	000002.168	EXTINBRAZAS COMERCIO DE EXTINTORES E EPI'S EIRELI	106	10/08/2018	592,00
0002288-000	Ordin.	000002.288	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO ALTO SAO FRANCISCO - COMASF	41	10/08/2018	405,00
0002290-000	Ordin.	000002.290	EURISON ALVES DA SILVA 04717070666	520	10/08/2018	954,00
0002348-000	Ordin.	000002.348	DANIEL FERNANDO RIBEIRO DE CAMARGOS 08270150622	520	10/08/2018	1.190,00
0002349-000	Ordin.	000002.349	KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO 01311837612	520	10/08/2018	954,00
0002350-000	Ordin.	000002.350	JOSE ROBERTO DE CAMARGOS JUNIOR 05568648670	520	10/08/2018	485,00
0002352-000	Ordin.	000002.352	HALLAN DA CRUZ FERREIRA 07721861624	520	10/08/2018	954,00
3.3.90.30 1 - Combustiveis Automotivos						
0002323-000	Ordin.	000002.323	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	1.095,45
0002323-000	Ordin.	000002.323	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	1.813,29
0002323-000	Ordin.	000002.323	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	1.357,51
0002324-000	Ordin.	000002.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	0,05
0002325-000	Ordin.	000002.325	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/08/2018	792,44
0002325-000	Ordin.	000002.325	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/08/2018	665,61
0002325-000	Ordin.	000002.325	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/08/2018	831,56
0002325-000	Ordin.	000002.325	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/08/2018	686,90
0002325-000	Ordin.	000002.325	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/08/2018	738,63
0002325-000	Ordin.	000002.325	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/08/2018	843,62



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

111/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002325-000	Ordin.	000002.325	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/08/2018	815,41
0002325-000	Ordin.	000002.325	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/08/2018	976,19
0002329-000	Ordin.	000002.329	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/08/2018	704,40
0002329-000	Ordin.	000002.329	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/08/2018	719,07
0002329-000	Ordin.	000002.329	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/08/2018	570,70
0002329-000	Ordin.	000002.329	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/08/2018	755,77
0002329-000	Ordin.	000002.329	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/08/2018	746,73
0002329-000	Ordin.	000002.329	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/08/2018	894,49
0002331-000	Ordin.	000002.331	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/08/2018	175,02
0002331-000	Ordin.	000002.331	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	10/08/2018	493,31
0002332-000	Ordin.	000002.332	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/08/2018	553,38
0002332-000	Ordin.	000002.332	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/08/2018	636,86
0002332-000	Ordin.	000002.332	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/08/2018	738,37
0002332-000	Ordin.	000002.332	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/08/2018	598,96
0002332-000	Ordin.	000002.332	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/08/2018	664,19
0002332-000	Ordin.	000002.332	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/08/2018	508,98
0002333-000	Ordin.	000002.333	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	219,54
0002334-000	Ordin.	000002.334	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	426,71
0002334-000	Ordin.	000002.334	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	630,01
0002334-000	Ordin.	000002.334	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	598,42
0002334-000	Ordin.	000002.334	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	537,47
0002334-000	Ordin.	000002.334	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	353,50
0002334-000	Ordin.	000002.334	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	571,42
0002339-000	Ordin.	000002.339	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	895,02
0002339-000	Ordin.	000002.339	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	801,83
0002339-000	Ordin.	000002.339	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	4.268,00
0002339-000	Ordin.	000002.339	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	4.268,07
0002339-000	Ordin.	000002.339	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	1.188,94
0002339-000	Ordin.	000002.339	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/08/2018	695,13
0002340-000	Ordin.	000002.340	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	10/08/2018	687,65



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

112/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002340-000	Ordin.	000002.340	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	10/08/2018	661,85
0002340-000	Ordin.	000002.340	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	10/08/2018	541,46
0002340-000	Ordin.	000002.340	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	10/08/2018	576,26
0002341-000	Ordin.	000002.341	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/08/2018	942,47
0002341-000	Ordin.	000002.341	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/08/2018	3.490,00
0002344-000	Ordin.	000002.344	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	4.268,15
0002344-000	Ordin.	000002.344	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	764,51
0002344-000	Ordin.	000002.344	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	398,78
0002345-000	Ordin.	000002.345	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	739,94
0002345-000	Ordin.	000002.345	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	769,19
0002345-000	Ordin.	000002.345	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	3.838,96
0002345-000	Ordin.	000002.345	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	1.207,14
0002346-000	Ordin.	000002.346	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	746,73
0002346-000	Ordin.	000002.346	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	645,66
0002346-000	Ordin.	000002.346	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	608,94
0002346-000	Ordin.	000002.346	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	693,63
0002346-000	Ordin.	000002.346	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	566,15
0002346-000	Ordin.	000002.346	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	671,52
0002346-000	Ordin.	000002.346	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	567,37
0002346-000	Ordin.	000002.346	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	939,58
0002346-000	Ordin.	000002.346	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	593,48
0002346-000	Ordin.	000002.346	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	517,16
0002346-000	Ordin.	000002.346	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	303,58
0002346-000	Ordin.	000002.346	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	700,77
0002346-000	Ordin.	000002.346	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	411,23
0002346-000	Ordin.	000002.346	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	930,00
0002346-000	Ordin.	000002.346	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	574,65
0002346-000	Ordin.	000002.346	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/08/2018	661,26

3.3.90.39 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

113/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002298-000	Ordin.	000002.298	EMBRATEC EIRELI - ME	243	10/08/2018	965,00
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0002295-000	Ordin.	000002.295	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	10/08/2018	268,00
0002296-000	Ordin.	000002.296	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	10/08/2018	355,14
3.3.71.70 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0002292-000	Global	000002.292	CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO ALTO SAO FRANCISCO - COMASF	537	10/08/2018	4.426,88
0002330-000	Ordin.	000002.330	DONIZETE PEIXOTO DE AZARA	268	10/08/2018	250,00
0002378-000	Ordin.	000002.378	ELISANGELA ARAUJO	268	10/08/2018	1.000,00
3.3.90.39 57 - Transporte Escolar						
0002369-000	Ordin.	000002.369	LEANDRO MARCELO DA SILVA GALVÃO	112	10/08/2018	18.461,00
13/08/2018						
2.580,00						
3.3.90.30 4 - Gas Engarrafado						
0001612-000	Estim.	000001.612	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	150	13/08/2018	546,00
0001613-000	Estim.	000001.613	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	38	13/08/2018	390,00
0001614-000	Ordin.	000001.614	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	84	13/08/2018	624,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000154-000	Estim.	0000000154	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	13/08/2018	167,00
0002690-000	Ordin.	000002.690	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	13/08/2018	323,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0002376-000	Ordin.	000002.376	MARIA OSVALDINA RIBEIRO	268	13/08/2018	280,00
0002379-000	Ordin.	000002.379	TATIANE RIBEIRO	268	13/08/2018	250,00
14/08/2018						
36.959,50						
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0002335-000	Ordin.	000002.335	ANTONIO PAULO DINIZ	150	14/08/2018	247,50
0002336-000	Ordin.	000002.336	ANTONIO PAULO DINIZ	38	14/08/2018	636,90
0002337-000	Ordin.	000002.337	ANTONIO PAULO DINIZ	252	14/08/2018	77,00
0002338-000	Ordin.	000002.338	ANTONIO PAULO DINIZ	84	14/08/2018	320,10
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

114/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001950-000	Ordin.	000001.950	VALDERLEI DIAS DA FONSECA - ME	308	14/08/2018	14.500,00
0002201-000	Ordin.	000002.201	VALDERLEI DIAS DA FONSECA - ME	308	14/08/2018	14.500,00
0002387-000	Ordin.	000002.387	TEREZA DO AMARAL DA PAZ	297	14/08/2018	600,00
3.3.90.30 2 - Lubrificantes Automotivos						
0002380-000	Ordin.	000002.380	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	14/08/2018	160,00
0002381-000	Ordin.	000002.381	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	14/08/2018	1.020,00
0002383-000	Ordin.	000002.383	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	256	14/08/2018	696,00
0002383-000	Ordin.	000002.383	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	256	14/08/2018	696,00
0002384-000	Ordin.	000002.384	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	14/08/2018	1.320,00
0002385-000	Ordin.	000002.385	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	14/08/2018	1.120,00
0002386-000	Ordin.	000002.386	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	14/08/2018	250,00
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0002382-000	Ordin.	000002.382	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	256	14/08/2018	816,00
15/08/2018						
						2.686,42
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000792-000	Estim.	0000000792	MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA	103	15/08/2018	458,00
0000793-000	Estim.	0000000793	IZABEL CRISTINA GOMES	103	15/08/2018	458,00
0001518-000	Estim.	000001.518	EDMARA BERNARDES SILVA	103	15/08/2018	458,00
0001652-000	Estim.	000001.652	MAYARA BARBARA DINIZ	103	15/08/2018	86,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	15/08/2018	49,00
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	15/08/2018	148,00
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000010-000	Estim.	0000000010	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	106	15/08/2018	77,99
0000011-000	Estim.	0000000011	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	157	15/08/2018	84,01
0000013-000	Estim.	0000000013	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	41	15/08/2018	675,69
0000014-000	Estim.	0000000014	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	255	15/08/2018	87,72
0000015-000	Estim.	0000000015	CLARO S A	41	15/08/2018	98,04
0000015-000	Estim.	0000000015	CLARO S A	41	15/08/2018	5,97



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

115/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
16/08/2018						1.201,29
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000792-000	Estim.	000000792	MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA	103	16/08/2018	86,00
0002368-000	Estim.	000002.368	CARLOS EDUARDO DA PAZ	312	16/08/2018	98,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	16/08/2018	458,00
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000040-000	Estim.	0000000040	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	520	16/08/2018	59,24
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000012-000	Estim.	0000000012	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	192	16/08/2018	100,05
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						
0002389-000	Ordin.	000002.389	KARINA DAS DORES DA SILVA	268	16/08/2018	400,00
20/08/2018						171.028,08
3.3.90.30 40 - Ferramentas						
0002355-000	Ordin.	000002.355	REGIONAL SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA	366	20/08/2018	540,00
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0002449-000	Ordin.	000002.449	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	20/08/2018	1.631,02
0002450-000	Ordin.	000002.450	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	20/08/2018	171,00
0002451-000	Ordin.	000002.451	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/08/2018	187,40
0002452-000	Ordin.	000002.452	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/08/2018	118,75
0002456-000	Ordin.	000002.456	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/08/2018	1.529,51
0002457-000	Ordin.	000002.457	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/08/2018	76,00
0002460-000	Ordin.	000002.460	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/08/2018	499,26
0002461-000	Ordin.	000002.461	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/08/2018	76,00
0002464-000	Ordin.	000002.464	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/08/2018	1.046,63
0002465-000	Ordin.	000002.465	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/08/2018	163,40
0002473-000	Ordin.	000002.473	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	20/08/2018	1.095,30
0002474-000	Ordin.	000002.474	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	20/08/2018	674,50
0002475-000	Ordin.	000002.475	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/08/2018	1.134,49



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

116/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002476-000	Ordin.	000002.476	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/08/2018	745,16
0002477-000	Ordin.	000002.477	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/08/2018	54,53
0002478-000	Ordin.	000002.478	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/08/2018	527,28
0002479-000	Ordin.	000002.479	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	20/08/2018	616,80
0002480-000	Ordin.	000002.480	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	20/08/2018	215,22
0002485-000	Ordin.	000002.485	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/08/2018	1.791,96
0002486-000	Ordin.	000002.486	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/08/2018	404,70
0002487-000	Ordin.	000002.487	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/08/2018	1.121,20
0002488-000	Ordin.	000002.488	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/08/2018	499,00
0002489-000	Ordin.	000002.489	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/08/2018	199,80
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0002173-000	Ordin.	000002.173	RECAPAGEM ALEX LTDA	54	20/08/2018	115,00
0002211-000	Ordin.	000002.211	AUTORAMA DIESEL LTDA	321	20/08/2018	2.760,00
0002212-000	Ordin.	000002.212	AUTORAMA DIESEL LTDA	321	20/08/2018	3.840,00
0002414-000	Ordin.	000002.414	BORRACHARIA N.S APARECIDA	345	20/08/2018	269,00
0002497-000	Ordin.	000002.497	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	112	20/08/2018	260,40
0002499-000	Ordin.	000002.499	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	14	20/08/2018	190,20
0002501-000	Ordin.	000002.501	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	112	20/08/2018	300,00
0002280-000	Ordin.	000002.280	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	38	20/08/2018	122,10
0002281-000	Ordin.	000002.281	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	38	20/08/2018	128,38
0002375-000	Ordin.	000002.375	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	52	20/08/2018	172,82
0002418-000	Ordin.	000002.418	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	81	20/08/2018	289,60
0002421-000	Ordin.	000002.421	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	38	20/08/2018	1.491,60
0002422-000	Ordin.	000002.422	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	38	20/08/2018	1.295,02
0002423-000	Ordin.	000002.423	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	38	20/08/2018	82,00
0002492-000	Ordin.	000002.492	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	38	20/08/2018	8,90
3.3.90.30 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						
0002447-000	Ordin.	000002.447	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/08/2018	1.003,03
0002448-000	Ordin.	000002.448	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/08/2018	154,85



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

117/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002454-000	Ordin.	000002.454	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	20/08/2018	1.339,36
0002455-000	Ordin.	000002.455	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	20/08/2018	109,25
0002458-000	Ordin.	000002.458	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	20/08/2018	1.345,92
0002459-000	Ordin.	000002.459	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	20/08/2018	217,55
0002462-000	Ordin.	000002.462	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	20/08/2018	342,00
0002466-000	Ordin.	000002.466	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/08/2018	960,53
0002469-000	Ordin.	000002.469	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/08/2018	79,35
0002481-000	Ordin.	000002.481	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	20/08/2018	827,26
0002482-000	Ordin.	000002.482	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	20/08/2018	68,40
0002483-000	Ordin.	000002.483	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	20/08/2018	41,04
0002484-000	Ordin.	000002.484	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	20/08/2018	104,88
0002490-000	Ordin.	000002.490	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/08/2018	1.083,20
0002491-000	Ordin.	000002.491	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/08/2018	52,44
3.3.90.30 26 - Material Eletrico e Eletrônico						
0002434-000	Ordin.	000002.434	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	207	20/08/2018	594,40
0002435-000	Ordin.	000002.435	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	95	20/08/2018	594,50
0002436-000	Ordin.	000002.436	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	42	20/08/2018	525,60
0002437-000	Ordin.	000002.437	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	42	20/08/2018	68,00
0002444-000	Ordin.	000002.444	ELETROZEMA S/A	155	20/08/2018	201,62
3.3.90.30 35 - Material Hospitalar						
0002192-000	Ordin.	000002.192	BIO-HOSPITALAR COM DE PROD HOSP LTDA	252	20/08/2018	1.948,00
3.3.90.30 34 - Material Laboratorial						
0002357-000	Ordin.	000002.357	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/LABORATORIO LTDA	241	20/08/2018	190,00
3.3.90.30 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis						
0002408-000	Ordin.	000002.408	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	380	20/08/2018	975,00
0002409-000	Ordin.	000002.409	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	380	20/08/2018	1.260,00
0002410-000	Ordin.	000002.410	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	380	20/08/2018	735,00
0002411-000	Ordin.	000002.411	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	377	20/08/2018	840,00
0002412-000	Ordin.	000002.412	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	306	20/08/2018	774,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

118/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002425-000	Ordin.	000002.425	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	20/08/2018	4.300,00
0002425-000	Ordin.	000002.425	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	20/08/2018	1.464,00
0002426-000	Ordin.	000002.426	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	20/08/2018	4.600,00
0002426-000	Ordin.	000002.426	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	20/08/2018	4.600,00
0002426-000	Ordin.	000002.426	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	20/08/2018	4.600,00
0002426-000	Ordin.	000002.426	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	20/08/2018	2.300,00
0002431-000	Ordin.	000002.431	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	20/08/2018	900,00
0002433-000	Ordin.	000002.433	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	42	20/08/2018	1.800,00
0002470-000	Ordin.	000002.470	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	20/08/2018	3.291,70
0002471-000	Ordin.	000002.471	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	20/08/2018	71,92
0002472-000	Ordin.	000002.472	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	20/08/2018	1.743,27
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0002087-000	Ordin.	000002.087	RECAPAGEM ALEX LTDA	343	20/08/2018	5.710,00
0002088-000	Ordin.	000002.088	RECAPAGEM ALEX LTDA	343	20/08/2018	485,00
0002089-000	Ordin.	000002.089	RECAPAGEM ALEX LTDA	343	20/08/2018	6.665,00
0002171-000	Ordin.	000002.171	RECAPAGEM ALEX LTDA	319	20/08/2018	3.400,00
0002172-000	Ordin.	000002.172	RECAPAGEM ALEX LTDA	319	20/08/2018	3.400,00
0002174-000	Ordin.	000002.174	RECAPAGEM ALEX LTDA	52	20/08/2018	610,00
0002354-000	Ordin.	000002.354	JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERV. - EIRELI-ME	256	20/08/2018	2.612,77
0002359-000	Ordin.	000002.359	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	319	20/08/2018	1.760,00
0002360-000	Ordin.	000002.360	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA.	319	20/08/2018	1.760,00
0002438-000	Ordin.	000002.438	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	343	20/08/2018	2.947,96
0002439-000	Ordin.	000002.439	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	20/08/2018	1.097,50
0002440-000	Ordin.	000002.440	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	20/08/2018	1.990,60
0002441-000	Ordin.	000002.441	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	20/08/2018	3.243,02
0002442-000	Ordin.	000002.442	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	20/08/2018	1.030,03
0002494-000	Ordin.	000002.494	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	319	20/08/2018	269,00
0002495-000	Ordin.	000002.495	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	319	20/08/2018	332,96
0002496-000	Ordin.	000002.496	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	256	20/08/2018	524,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

119/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.30 9 - Medicamentos						
0002417-000	Ordin.	000002.417	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	288	20/08/2018	5.410,54
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0002427-000	Ordin.	000002.427	DARCI DA SILVA	40	20/08/2018	100,00
0000003-000	Estim.	0000000003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41	20/08/2018	147,37
0001175-000	Estim.	000001.175	QUARK ENGENHARIA EIRELI	442	20/08/2018	497,76
0001357-000	Global	000001.357	INDAGRAF LTDA-ME	41	20/08/2018	800,00
0001357-000	Global	000001.357	INDAGRAF LTDA-ME	41	20/08/2018	800,00
0001358-000	Global	000001.358	INDAGRAF LTDA-ME	83	20/08/2018	1.900,00
0001358-000	Global	000001.358	INDAGRAF LTDA-ME	83	20/08/2018	1.900,00
0001359-000	Global	000001.359	INDAGRAF LTDA-ME	255	20/08/2018	2.300,00
0001359-000	Global	000001.359	INDAGRAF LTDA-ME	255	20/08/2018	2.300,00
0001564-000	Global	000001.564	I SOLUÇÕES WEB SERV. P/ INTERNET LTDA-ME	41	20/08/2018	205,00
0002061-000	Global	000002.061	ASSOC DO CIRCUITO TUR DO LAGO DE TRES MARIAS	175	20/08/2018	545,45
0002210-000	Ordin.	000002.210	MARTA LOPES DE FARIA RODRIGUES	258	20/08/2018	300,00
0002220-000	Ordin.	000002.220	AUTORAMA DIESEL LTDA	258	20/08/2018	3.640,00
0002291-000	Ordin.	000002.291	ANTONIO SIMAO MENDES ME	321	20/08/2018	364,43
0002297-000	Ordin.	000002.297	MOVEIS 3M LTDA-ME	157	20/08/2018	1.494,00
0002373-000	Ordin.	000002.373	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/08/2018	686,00
0002374-000	Ordin.	000002.374	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/08/2018	616,00
0002413-000	Ordin.	000002.413	MARTA LOPES DE FARIA RODRIGUES	258	20/08/2018	286,00
0002415-000	Ordin.	000002.415	BORRACHARIA N.S APARECIDA	321	20/08/2018	298,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000004-000	Estim.	0000000004	CEMIG DISTRIBUICAO S A	41	20/08/2018	4.812,59
0000005-000	Estim.	0000000005	CEMIG DISTRIBUICAO S A	255	20/08/2018	533,09
0000006-000	Estim.	0000000006	CEMIG DISTRIBUICAO S A	157	20/08/2018	424,08
0000007-000	Estim.	0000000007	CEMIG DISTRIBUICAO S A	106	20/08/2018	815,83
0000115-000	Estim.	0000000115	CEMIG DISTRIBUICAO S A	54	20/08/2018	103,02

4.4.90.52 4 - Aparelhos Equipamentos Utensilios Medico-odontologicos Laboratoriais e Hospitalares



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

120/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002284-000	Ordin.	000002.284	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	240	20/08/2018	5.998,00
4.4.90.52 19 - Equipamentos de Processamento de Dados						
0002358-000	Ordin.	000002.358	MP INFORMATICA LTDA	55	20/08/2018	5.560,00
3.3.90.39 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos						
0002221-000	Ordin.	000002.221	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	41	20/08/2018	178,20
0002222-000	Ordin.	000002.222	NETCOM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	192	20/08/2018	98,75
3.3.90.39 11 - Locacao de Softwares						
0001578-000	Global	000001.578	EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	442	20/08/2018	23,45
3.3.90.39 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
0002278-000	Ordin.	000002.278	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	326	20/08/2018	636,00
3.3.90.30 20 - Material de Cama Mesa e Banho						
0002406-000	Ordin.	000002.406	ASSUNÇÃO E CAETANO LTDA	155	20/08/2018	429,60
3.3.90.30 21 - Material de Copa e Cozinha						
0002443-000	Ordin.	000002.443	ELETROZEMA S/A	155	20/08/2018	153,61
0002463-000	Ordin.	000002.463	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	20/08/2018	1.645,89
3.3.90.30 14 - Material Educativo e Esportivo						
0002289-000	Ordin.	000002.289	COMERCIAL SO ESPORTES LTDA - ME	207	20/08/2018	800,00
3.3.90.32 99 - Outros Materiais Bens ou Servicos para Distribuicao Gratuita						
0002309-000	Ordin.	000002.309	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	453	20/08/2018	342,85
0002310-000	Ordin.	000002.310	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	453	20/08/2018	1.270,50
0002407-000	Ordin.	000002.407	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	453	20/08/2018	735,00
0002086-000	Ordin.	000002.086	RECAPAGEM ALEX LTDA	343	20/08/2018	350,00
0002086-000	Ordin.	000002.086	RECAPAGEM ALEX LTDA	343	20/08/2018	350,00
0002086-000	Ordin.	000002.086	RECAPAGEM ALEX LTDA	343	20/08/2018	-350,00
0002279-000	Ordin.	000002.279	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	20/08/2018	590,00
0002282-000	Ordin.	000002.282	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	155	20/08/2018	206,50
0002367-000	Ordin.	000002.367	H. R. DA S. CAVALHEIRO	252	20/08/2018	285,00
0002424-000	Ordin.	000002.424	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	380	20/08/2018	1.200,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

121/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.39 35 - Producoes Jornalisticas						
0002300-000	Ordin.	000002.300	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/08/2018	952,00
0002390-000	Ordin.	000002.390	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/08/2018	462,00
0002390-000	Ordin.	000002.390	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/08/2018	392,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA NÇO INFORMADO						
0000159-000	Estim.	0000000159	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/08/2018	2.051,73
0000238-000	Global	0000000238	FUNDAÇÃO MUN DE SAUDE DE ESTRELA DO INDAIA	226	20/08/2018	3.000,00
0000334-000	Global	0000000334	APAE DE ESTRELA DO INDAIA	499	20/08/2018	2.000,00
21/08/2018						98,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000913-000	Estim.	0000000913	MIRIAN INES DE SOUSA PINTO	154	21/08/2018	49,00
0000914-000	Estim.	0000000914	SILVANIA APARECIDA FERNANDES	103	21/08/2018	49,00
22/08/2018						20.453,91
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0002178-000	Ordin.	000002.178	RECAPAGEM ALEX LTDA	258	22/08/2018	130,00
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0002188-000	Ordin.	000002.188	RECAPAGEM ALEX LTDA	256	22/08/2018	1.050,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0002293-000	Ordin.	000002.293	ROGERIO VERIANO LOPES DE OLIVEIRA 77438159604	255	22/08/2018	840,00
0002430-000	Ordin.	000002.430	VALDERLEI DIAS DA FONSECA - ME	308	22/08/2018	14.500,00
0002502-000	Ordin.	000002.502	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	22/08/2018	38,00
3.3.90.39 48 - Servicos Graficos						
0002504-000	Ordin.	000002.504	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	255	22/08/2018	120,00
0002506-000	Ordin.	000002.506	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	255	22/08/2018	76,00
0002508-000	Ordin.	000002.508	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	22/08/2018	57,00
3.3.90.39 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
0002453-000	Ordin.	000002.453	ADILSON LOURENÇO GOMES 04396787650	455	22/08/2018	1.723,75
0002467-000	Ordin.	000002.467	PAULO MAIQUE ARAUJO - MEI	308	22/08/2018	1.919,16



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

122/123

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
23/08/2018						1.546,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0002405-000	Ordin.	000002.405	ANDERSON RICARDO GOMES	520	23/08/2018	937,00
0002517-000	Ordin.	000002.517	TIAGO FERREIRA DE ARAUJO 07252962679	382	23/08/2018	155,00
3.3.90.39 48 - Servicos Graficos						
0002507-000	Ordin.	000002.507	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	23/08/2018	54,00
3.3.90.30 21 - Material de Copa e Cozinha						
0002518-000	Ordin.	000002.518	NOIVINHO ELETROMOVEIS LTDA	104	23/08/2018	800,00
0002518-000	Ordin.	000002.518	NOIVINHO ELETROMOVEIS LTDA	104	23/08/2018	-400,00
28/08/2018						196,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0002690-000	Ordin.	000002.690	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	28/08/2018	196,00
29/08/2018						49,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0001517-000	Estim.	000001.517	MIGUEL RIBEIRO NETO	37	29/08/2018	49,00
31/08/2018						51.572,06
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0002520-000	Ordin.	000002.520	IONE APARECIDA CARDOSO	104	31/08/2018	162,50
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001554-000	Global	000001.554	MARIA AUXILIADORA DE MENESES - ME	41	31/08/2018	4.000,00
0001956-000	Ordin.	000001.956	VIVIANE DA COSTA	3	31/08/2018	800,00
0002061-000	Global	000002.061	ASSOC DO CIRCUITO TUR DO LAGO DE TRES MARIAS	175	31/08/2018	545,45
0002577-000	Ordin.	000002.577	OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL	41	31/08/2018	595,00
0002584-000	Ordin.	000002.584	LUCAS MACHADO RODRIGUES DE PAULO 11087320623	308	31/08/2018	2.187,50
3.3.90.35 3 - Consultoria e Assessoria Administrativa						
0001125-000	Global	000001.125	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	39	31/08/2018	5.600,00
3.1.91.13 2 - Contribuicao Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0002269-000	Ordin.	000002.269	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	75	31/08/2018	10.664,88



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

123/123

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pago por Data e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/03/2018 à 31/08/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002270-000	Ordin.	000002.270	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	101	31/08/2018	10.028,77
0002275-000	Ordin.	000002.275	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	7	31/08/2018	2.185,72
3.3.90.14 3 - Diarias de Prefeito						
0000336-000	Estim.	0000000336	ALAOR JOSE MACHADO	8	31/08/2018	305,00
0000336-000	Estim.	0000000336	ALAOR JOSE MACHADO	8	31/08/2018	3.667,50
3.3.90.39 11 - Locacao de Softwares						
0001068-000	Global	000001.068	PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	41	31/08/2018	5.000,00
3.3.90.39 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
0002583-000	Ordin.	000002.583	RODRIGUES LOURENCO DA SILVA 03575078602	308	31/08/2018	3.179,74
4.4.90.52 99 - Outros Materiais Permanentes						
0002512-000	Ordin.	000002.512	AGROCAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI LTDA-ME	398	31/08/2018	2.650,00

						Total	4.888.556,76
Saldo Anterior	+	Vlr. Pago	=	Total Geral			
1.018.400,62		4.888.556,76		5.906.957,38			