



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

1/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
02/07/2018						333.693,47
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						
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: Minimo 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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

2/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
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 N O 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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

3/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
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 N O 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						2.729,22
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 N O INFORMADO						
0001979-000	Ordin.	000001.979	NATALIA CRISTINA LAGE DE MOURA	268	05/07/2018	100,00
06/07/2018						6.333,95
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

4/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O 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						3.888,52
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O 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						190.453,99
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0001967-000	Ordin.	000001.967	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/07/2018	616,60
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

5/118

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

6/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

7/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

8/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
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 N O 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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

9/118

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

10/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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 N O 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						
3.3.90.36 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 N O INFORMADO						
0002024-000	Ordin.	000002.024	MARIA DE FATIMA COSTA DE MOURA	268	12/07/2018	100,00
17/07/2018						
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						
3.3.90.39 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 n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

11/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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 N O INFORMADO						
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 N O 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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

12/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

13/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
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 Manutencao de Bens Imoveis						
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

14/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

15/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
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.	0000000003	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 04084354619	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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

16/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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.	0000000004	CEMIG DISTRIBUICAO S A	41	20/07/2018	4.123,90
0000005-000	Estim.	0000000005	CEMIG DISTRIBUICAO S A	255	20/07/2018	390,89
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 LOURENCO 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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

17/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
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 N O 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	FUNDACAO 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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

18/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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 N O 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						
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

19/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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 N O 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
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/07/2018	2.188,68
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/07/2018	0,19
0000096-000	Estim.	0000000096	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 NUTRICAÇÃO - 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						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

20/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000047-000	Estim.	0000000047	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	31/07/2018	258,00
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	31/07/2018	483,00
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	31/07/2018	618,00
0000158-000	Estim.	0000000158	BENEDITO RODRIGUES DE MOURA	251	31/07/2018	686,00
0000164-000	Estim.	0000000164	ELIANA LUCIA FERNANDES	251	31/07/2018	124,00
0000956-000	Estim.	0000000956	MARIA AUXILIADORA DE MENESES	37	31/07/2018	310,00
0000957-000	Estim.	0000000957	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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

21/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	31/07/2018	10,15
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	31/07/2018	20,30
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	31/07/2018	39,70
0000009-000	Estim.	0000000009	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 N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	31/07/2018	7,48
0000096-000	Estim.	0000000096	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						418.218,61
3.3.90.39 61 - Limpeza e Conservacao						
0002214-000	Global	000002.214	CLAUDIA CAREN GOMES 09951272630	264	01/08/2018	750,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

22/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
4.4.90.51 1 - Obras e Instalações de Domínio Público						
0001952-000	Global	000001.952	CONSTRUTORA JTO LTDA	383	01/08/2018	54.579,93
3.1.91.13 2 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0001945-000	Ordin.	000001.945	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	7	01/08/2018	4.427,60
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
3.1.90.11 11 - Emprego Público						
0002232-000	Ordin.	000002.232	FOLHA DE PAGAMENTO	99	01/08/2018	2.566,60
0002240-000	Ordin.	000002.240	FOLHA DE PAGAMENTO	169	01/08/2018	2.035,29
3.1.90.04 99 - Outros						
0002227-000	Ordin.	000002.227	FOLHA DE PAGAMENTO	35	01/08/2018	17.894,39
0002230-000	Ordin.	000002.230	FOLHA DE PAGAMENTO	98	01/08/2018	36.818,96
0002237-000	Ordin.	000002.237	FOLHA DE PAGAMENTO	151	01/08/2018	17.540,29
0002242-000	Ordin.	000002.242	FOLHA DE PAGAMENTO	221	01/08/2018	954,00
0002243-000	Ordin.	000002.243	FOLHA DE PAGAMENTO	230	01/08/2018	2.447,70
0002244-000	Ordin.	000002.244	FOLHA DE PAGAMENTO	230	01/08/2018	25.823,98
0002247-000	Ordin.	000002.247	FOLHA DE PAGAMENTO	247	01/08/2018	12.164,88
0002250-000	Ordin.	000002.250	FOLHA DE PAGAMENTO	310	01/08/2018	4.735,14
0002252-000	Ordin.	000002.252	FOLHA DE PAGAMENTO	337	01/08/2018	2.112,00
0002254-000	Ordin.	000002.254	FOLHA DE PAGAMENTO	359	01/08/2018	13.150,00
0002257-000	Ordin.	000002.257	FOLHA DE PAGAMENTO	445	01/08/2018	2.862,00
0002258-000	Ordin.	000002.258	FOLHA DE PAGAMENTO	514	01/08/2018	2.869,71
0002259-000	Ordin.	000002.259	FOLHA DE PAGAMENTO	514	01/08/2018	3.861,09
3.1.90.11 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)						
0002234-000	Ordin.	000002.234	FOLHA DE PAGAMENTO	126	01/08/2018	5.569,12
0002236-000	Ordin.	000002.236	FOLHA DE PAGAMENTO	136	01/08/2018	1.666,63
3.1.90.11 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB						
0002226-000	Ordin.	000002.226	FOLHA DE PAGAMENTO	16	01/08/2018	3.868,66



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

23/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002239-000	Ordin.	000002.239	FOLHA DE PAGAMENTO	152	01/08/2018	6.373,95
0002246-000	Ordin.	000002.246	FOLHA DE PAGAMENTO	231	01/08/2018	15.000,00
0002249-000	Ordin.	000002.249	FOLHA DE PAGAMENTO	248	01/08/2018	7.482,39
3.1.90.11 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB						
0002229-000	Ordin.	000002.229	FOLHA DE PAGAMENTO	79	01/08/2018	4.277,69
0002231-000	Ordin.	000002.231	FOLHA DE PAGAMENTO	99	01/08/2018	22.700,63
0002238-000	Ordin.	000002.238	FOLHA DE PAGAMENTO	152	01/08/2018	5.370,81
0002241-000	Ordin.	000002.241	FOLHA DE PAGAMENTO	204	01/08/2018	1.241,68
0002248-000	Ordin.	000002.248	FOLHA DE PAGAMENTO	248	01/08/2018	44.512,02
0002251-000	Ordin.	000002.251	FOLHA DE PAGAMENTO	311	01/08/2018	1.952,61
0002253-000	Ordin.	000002.253	FOLHA DE PAGAMENTO	338	01/08/2018	8.468,41
0002255-000	Ordin.	000002.255	FOLHA DE PAGAMENTO	360	01/08/2018	14.899,01
0002256-000	Ordin.	000002.256	FOLHA DE PAGAMENTO	401	01/08/2018	1.282,27
0002260-000	Ordin.	000002.260	FOLHA DE PAGAMENTO	515	01/08/2018	3.057,00
3.1.90.04 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)						
0002233-000	Ordin.	000002.233	FOLHA DE PAGAMENTO	125	01/08/2018	5.570,00
0002235-000	Ordin.	000002.235	FOLHA DE PAGAMENTO	135	01/08/2018	3.333,26
3.1.90.11 7 - Subsídio de Prefeito						
0002225-000	Ordin.	000002.225	FOLHA DE PAGAMENTO	5	01/08/2018	31.777,24
0002225-000	Ordin.	000002.225	FOLHA DE PAGAMENTO	5	01/08/2018	-15.888,62
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O 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
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

24/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000029-000	Estim.	000000029	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	157	03/08/2018	389,51
0000030-000	Estim.	000000030	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	255	03/08/2018	144,08
0000031-000	Estim.	000000031	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	41	03/08/2018	1.412,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O 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						
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 N O INFORMADO						
0002286-000	Ordin.	000002.286	TATIANE RIBEIRO	268	06/08/2018	700,00
07/08/2018						
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
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0002347-000	Ordin.	000002.347	X ODONTO LTDA	255	07/08/2018	1.800,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000165-000	Estim.	0000000165	RENATO DO AMARAL	251	07/08/2018	493,00
0001700-000	Estim.	000001.700	NILTON FERNANDES	251	07/08/2018	49,00
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
0000167-000	Estim.	0000000167	AMARILDO FERNANDES	251	07/08/2018	407,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002326-000	Ordin.	000002.326	ELISANGELA ARAUJO	268	07/08/2018	1.000,00
08/08/2018						
						7.894,16



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

25/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.30 9 - Medicamentos						
0001971-000	Ordin.	000001.971	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	288	08/08/2018	3.623,96
0001973-000	Ordin.	000001.973	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	288	08/08/2018	775,40
0001974-000	Ordin.	000001.974	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	288	08/08/2018	1.144,80
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 N O 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
0002366-000	Ordin.	000002.366	RENATA DE ALMEIDA ELIAS	268	08/08/2018	150,00
09/08/2018						100,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002353-000	Ordin.	000002.353	MARCIA TEREZINHA DE JESUS RICARDO	268	09/08/2018	100,00
10/08/2018						146.416,55
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
0002307-000	Ordin.	000002.307	VITOR ALVES DA SILVA	84	10/08/2018	272,50
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
0002319-000	Ordin.	000002.319	MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA	150	10/08/2018	397,50
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

26/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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	242,40
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
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
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000008-000	Estim.	0000000008	CEMIG DISTRIBUICAO S A	442	10/08/2018	1.274,22



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

27/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.30 1 - Combustíveis 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
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

28/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

29/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	10/08/2018	554,00
3.3.90.39 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
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
4.6.90.71 1 - Principal da Divida por Contrato - Interna						
0000097-000	Estim.	0000000097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	65	10/08/2018	912,65
0002564-000	Estim.	000002.564	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	65	10/08/2018	8.245,69
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	10/08/2018	9,50
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	10/08/2018	3.692,11
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	10/08/2018	12,66
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	10/08/2018	902,62
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
0002361-000	Ordin.	000002.361	LUIZ CARLOS DE ANDRADE	268	10/08/2018	190,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

30/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
0002370-000	Ordin.	000002.370	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	112	10/08/2018	9.145,00
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 N O 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						37.380,50
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						
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
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0001700-000	Estim.	000001.700	NILTON FERNANDES	251	14/08/2018	365,00
0002648-000	Estim.	000002.648	NILTON FERNANDES	251	14/08/2018	56,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

31/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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						4.783,42
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	15/08/2018	458,00
0000047-000	Estim.	0000000047	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	15/08/2018	209,00
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	15/08/2018	690,00
0000165-000	Estim.	0000000165	RENATO DO AMARAL	251	15/08/2018	196,00
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
0000950-000	Estim.	0000000950	CESAR FERNANDES	251	15/08/2018	86,00
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
0000167-000	Estim.	0000000167	AMARILDO FERNANDES	251	15/08/2018	458,00
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

32/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
16/08/2018						1.201,29
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000792-000	Estim.	0000000792	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 N O INFORMADO						
0002389-000	Ordin.	000002.389	KARINA DAS DORES DA SILVA	268	16/08/2018	400,00
20/08/2018						215.046,26
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						
0002306-000	Ordin.	000002.306	VITOR ALVES DA SILVA	150	20/08/2018	161,00
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

33/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
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
0002498-000	Ordin.	000002.498	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	20/08/2018	180,00
0002499-000	Ordin.	000002.499	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	14	20/08/2018	190,20
0002500-000	Ordin.	000002.500	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	20/08/2018	130,20
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

34/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
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
0002468-000	Ordin.	000002.468	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/08/2018	1.327,28
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 Eletr nico						
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						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

35/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002357-000	Ordin.	000002.357	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/LABORATORIO LTDA MATRIZ	241	20/08/2018	190,00
3.3.90.30 15 - Material para Festividades e Homenagens						
0002420-000	Ordin.	000002.420	ELETRO PECAS DIVINOPOLIS LIMITADA	222	20/08/2018	2.700,00
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
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
0002432-000	Ordin.	000002.432	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	222	20/08/2018	595,00
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
0002179-000	Ordin.	000002.179	RECAPAGEM ALEX LTDA	256	20/08/2018	915,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

36/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
0002493-000	Ordin.	000002.493	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	256	20/08/2018	585,00
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
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
0001965-000	Ordin.	000001.965	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	224	20/08/2018	2.000,00
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

37/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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						
0002284-000	Ordin.	000002.284	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	240	20/08/2018	5.998,00
3.1.90.13 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0002261-000	Ordin.	000002.261	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	469	20/08/2018	791,53
0002262-000	Ordin.	000002.262	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	74	20/08/2018	11.624,12
0002263-000	Ordin.	000002.263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	100	20/08/2018	11.423,51
0002265-000	Ordin.	000002.265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	249	20/08/2018	8.215,17
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

38/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
3.1.90.13 4 - Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDEB (Minimo de 60%)						
0002264-000	Ordin.	000002.264	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	137	20/08/2018	1.825,17
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
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
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	20/08/2018	1,05
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/08/2018	636,67



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

39/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000096-000	Estim.	000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/08/2018	4,86
0000113-000	Estim.	000000113	EMATER MG	333	20/08/2018	902,62
0000159-000	Estim.	000000159	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/08/2018	2.051,73
0000238-000	Global	000000238	FUNDAÇÃO MUN DE SAÚDE DE ESTRELA DO INDAIA	226	20/08/2018	3.000,00
0000334-000	Global	000000334	APAE DE ESTRELA DO INDAIA	499	20/08/2018	2.000,00
21/08/2018						2.331,16
3.3.90.14 5 - Diárias de demais servidores						
0000046-000	Estim.	000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	21/08/2018	717,00
0000165-000	Estim.	000000165	RENATO DO AMARAL	251	21/08/2018	284,00
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
0001516-000	Ordin.	000001.516	DEBORA MAIRENE DE AZARA	251	21/08/2018	62,00
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0002509-000	Ordin.	000002.509	MARCELO FRANCISCO DO NASCIMENTO	222	21/08/2018	1.050,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	21/08/2018	120,16
22/08/2018						40.697,16
3.3.90.39 16 - Manutenção e Conservação de Veículos						
0002177-000	Ordin.	000002.177	RECAPAGEM ALEX LTDA	258	22/08/2018	100,00
0002178-000	Ordin.	000002.178	RECAPAGEM ALEX LTDA	258	22/08/2018	130,00
0002428-000	Ordin.	000002.428	RECAPAGEM ALEX LTDA	258	22/08/2018	150,00
3.3.90.30 37 - Material para Manutenção de Veículos						
0002083-000	Ordin.	000002.083	RECAPAGEM ALEX LTDA	256	22/08/2018	2.100,00
0002085-000	Ordin.	000002.085	RECAPAGEM ALEX LTDA	256	22/08/2018	2.100,00
0002180-000	Ordin.	000002.180	RECAPAGEM ALEX LTDA	256	22/08/2018	305,00
0002188-000	Ordin.	000002.188	RECAPAGEM ALEX LTDA	256	22/08/2018	1.050,00
0002190-000	Ordin.	000002.190	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	256	22/08/2018	138,26
0002191-000	Ordin.	000002.191	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	256	22/08/2018	3.029,99
3.3.90.39 99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Juridica						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

40/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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						
0002503-000	Ordin.	000002.503	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	106	22/08/2018	110,00
0002504-000	Ordin.	000002.504	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	255	22/08/2018	120,00
0002505-000	Ordin.	000002.505	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	224	22/08/2018	11.770,00
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 LOURENCO 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
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002445-000	Ordin.	000002.445	EDILEIA FERREIRA DE ARAUJO	268	22/08/2018	440,00
23/08/2018						
						3.466,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001213-000	Global	000001.213	SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA	255	23/08/2018	380,00
0002405-000	Ordin.	000002.405	ANDERSON RICARDO GOMES 04084354619	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
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002377-000	Ordin.	000002.377	IEDA MARIA DA SILVA	268	23/08/2018	280,00
0002429-000	Ordin.	000002.429	CONCEICAO APARECIDA ALVES	268	23/08/2018	860,00
0002446-000	Ordin.	000002.446	PATRICIA TEIXEIRA SILVA DE FARIA	268	23/08/2018	400,00
24/08/2018						
						72.282,50



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

41/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
4.4.90.51 1 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico						
0001952-000	Global	000001.952	CONSTRUTORA JTO LTDA	383	24/08/2018	71.467,50
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0002343-000	Ordin.	000002.343	LUCIMAR DE ARAUJO SANTOS	510	24/08/2018	815,00
27/08/2018						
3.3.90.39 53 - Seguros em Geral						
0000142-000	Estim.	0000000142	CAIXA SEGURADORA SA	41	27/08/2018	307,20
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	27/08/2018	42,00
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	27/08/2018	42,00
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	27/08/2018	51,50
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	27/08/2018	51,50
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	27/08/2018	42,00
28/08/2018						
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0002690-000	Ordin.	000002.690	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	28/08/2018	196,00
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	28/08/2018	57,49
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002541-000	Ordin.	000002.541	MARIA AUXILIADORA DE MENESES	268	28/08/2018	100,00
29/08/2018						
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	29/08/2018	100,00
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	29/08/2018	118,00
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	29/08/2018	98,00
0000047-000	Estim.	0000000047	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	29/08/2018	258,00
0000048-000	Estim.	0000000048	JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA	251	29/08/2018	62,00
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	29/08/2018	173,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

42/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000165-000	Estim.	0000000165	RENATO DO AMARAL	251	29/08/2018	271,00
0001510-000	Ordin.	000001.510	SARAH FERNANDA SIVEIRA FERREIRA	251	29/08/2018	98,00
0002368-000	Estim.	000002.368	CARLOS EDUARDO DA PAZ	312	29/08/2018	98,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0001517-000	Estim.	000001.517	MIGUEL RIBEIRO NETO	37	29/08/2018	49,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002571-000	Ordin.	000002.571	MARCOS ANTONIO RIBEIRO JUNIOR	268	29/08/2018	200,00
0002572-000	Ordin.	000002.572	FERNANDO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA	268	29/08/2018	200,00
30/08/2018						3.079,68
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/08/2018	84,65
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/08/2018	20,30
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/08/2018	10,15
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/08/2018	20,30
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/08/2018	2.038,73
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/08/2018	2,94
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	30/08/2018	902,61
31/08/2018						433.523,51
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0002520-000	Ordin.	000002.520	IONE APARECIDA CARDOSO	104	31/08/2018	162,50
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0002391-000	Ordin.	000002.391	MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	252	31/08/2018	880,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001051-000	Global	000001.051	FABRICIO ANTONIO CARDOSO 00921783671	255	31/08/2018	1.100,00
0001366-000	Global	000001.366	ADRIANA DE OLIVEIRA PAOLINELLI-MEI	41	31/08/2018	2.600,00
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



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

43/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
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
0002270-000	Ordin.	000002.270	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	101	31/08/2018	10.028,77
0002271-000	Ordin.	000002.271	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	128	31/08/2018	1.867,56
0002272-000	Ordin.	000002.272	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	250	31/08/2018	18.934,93
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
3.1.90.11 11 - Empregado Publico						
0002713-000	Ordin.	000002.713	FOLHA DE PAGAMENTO	99	31/08/2018	2.741,38
0002721-000	Ordin.	000002.721	FOLHA DE PAGAMENTO	169	31/08/2018	2.108,78
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
3.3.90.39 17 - Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas						
0002513-000	Ordin.	000002.513	MOVEIS 3M LTDA-ME	224	31/08/2018	320,00
3.1.90.04 99 - Outros						
0002708-000	Ordin.	000002.708	FOLHA DE PAGAMENTO	35	31/08/2018	16.811,57
0002711-000	Ordin.	000002.711	FOLHA DE PAGAMENTO	98	31/08/2018	37.506,71
0002718-000	Ordin.	000002.718	FOLHA DE PAGAMENTO	151	31/08/2018	18.217,22
0002723-000	Ordin.	000002.723	FOLHA DE PAGAMENTO	221	31/08/2018	954,00
0002724-000	Ordin.	000002.724	FOLHA DE PAGAMENTO	230	31/08/2018	2.447,70
0002725-000	Ordin.	000002.725	FOLHA DE PAGAMENTO	230	31/08/2018	27.556,23
0002728-000	Ordin.	000002.728	FOLHA DE PAGAMENTO	247	31/08/2018	12.471,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

44/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002731-000	Ordin.	000002.731	FOLHA DE PAGAMENTO	310	31/08/2018	4.820,20
0002733-000	Ordin.	000002.733	FOLHA DE PAGAMENTO	337	31/08/2018	2.180,00
0002735-000	Ordin.	000002.735	FOLHA DE PAGAMENTO	359	31/08/2018	13.164,00
0002738-000	Ordin.	000002.738	FOLHA DE PAGAMENTO	445	31/08/2018	3.816,00
0002739-000	Ordin.	000002.739	FOLHA DE PAGAMENTO	514	31/08/2018	2.869,71
0002740-000	Ordin.	000002.740	FOLHA DE PAGAMENTO	514	31/08/2018	3.861,09
0002512-000	Ordin.	000002.512	AGROCAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI LTDA-ME	398	31/08/2018	2.650,00
3.1.90.11 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)						
0002715-000	Ordin.	000002.715	FOLHA DE PAGAMENTO	126	31/08/2018	5.948,37
0002717-000	Ordin.	000002.717	FOLHA DE PAGAMENTO	136	31/08/2018	1.780,13
3.1.90.11 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB						
0002228-000	Ordin.	000002.228	FOLHA DE PAGAMENTO	36	31/08/2018	8.555,38
0002707-000	Ordin.	000002.707	FOLHA DE PAGAMENTO	16	31/08/2018	4.008,35
0002709-000	Ordin.	000002.709	FOLHA DE PAGAMENTO	36	31/08/2018	13.869,09
0002720-000	Ordin.	000002.720	FOLHA DE PAGAMENTO	152	31/08/2018	6.610,53
0002727-000	Ordin.	000002.727	FOLHA DE PAGAMENTO	231	31/08/2018	15.668,42
0002730-000	Ordin.	000002.730	FOLHA DE PAGAMENTO	248	31/08/2018	7.752,50
3.1.90.11 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB						
0002245-000	Ordin.	000002.245	FOLHA DE PAGAMENTO	231	31/08/2018	1.846,39
0002710-000	Ordin.	000002.710	FOLHA DE PAGAMENTO	79	31/08/2018	4.432,11
0002712-000	Ordin.	000002.712	FOLHA DE PAGAMENTO	99	31/08/2018	26.017,98
0002719-000	Ordin.	000002.719	FOLHA DE PAGAMENTO	152	31/08/2018	8.017,55
0002722-000	Ordin.	000002.722	FOLHA DE PAGAMENTO	204	31/08/2018	1.252,06
0002726-000	Ordin.	000002.726	FOLHA DE PAGAMENTO	231	31/08/2018	4.403,27
0002729-000	Ordin.	000002.729	FOLHA DE PAGAMENTO	248	31/08/2018	36.481,22
0002732-000	Ordin.	000002.732	FOLHA DE PAGAMENTO	311	31/08/2018	2.608,22
0002734-000	Ordin.	000002.734	FOLHA DE PAGAMENTO	338	31/08/2018	8.354,06
0002736-000	Ordin.	000002.736	FOLHA DE PAGAMENTO	360	31/08/2018	16.757,48
0002737-000	Ordin.	000002.737	FOLHA DE PAGAMENTO	401	31/08/2018	1.756,78



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

45/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002741-000	Ordin.	000002.741	FOLHA DE PAGAMENTO	515	31/08/2018	3.167,35
3.1.90.04 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)						
0002714-000	Ordin.	000002.714	FOLHA DE PAGAMENTO	125	31/08/2018	5.949,32
0002716-000	Ordin.	000002.716	FOLHA DE PAGAMENTO	135	31/08/2018	3.560,26
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	31/08/2018	30,45
3.1.90.11 7 - Subsídio de Prefeito						
0002706-000	Ordin.	000002.706	FOLHA DE PAGAMENTO	5	31/08/2018	15.888,62
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	31/08/2018	7,48
03/09/2018						9.835,96
3.3.90.39 61 - Limpeza e Conservacao						
0002214-000	Global	000002.214	CLAUDIA CAREN GOMES 09951272630	264	03/09/2018	750,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0002690-000	Ordin.	000002.690	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	03/09/2018	98,00
3.3.90.39 11 - Locacao de Softwares						
0001578-000	Global	000001.578	EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	442	03/09/2018	93,80
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0002575-000	Ordin.	000002.575	EUNICE CAVALCANTE DE ALMEIDA SILVEIRA E CIA LTDA	222	03/09/2018	3.767,00
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000022-000	Estim.	0000000022	TELEFONICA BRASIL S A	41	03/09/2018	7.254,32
0000022-000	Estim.	0000000022	TELEFONICA BRASIL S A	41	03/09/2018	-3.627,16
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002419-000	Ordin.	000002.419	JEFFERSON JUNIO DA SILVA	268	03/09/2018	1.500,00
04/09/2018						14.421,11
3.3.90.30 15 - Material para Festividades e Homenagens						
0002614-000	Ordin.	000002.614	CALCADOS VIDA LTDA	222	04/09/2018	3.060,00
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)

01/07/2018 à 31/12/2018

46/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002394-000	Ordin.	000002.394	JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI	41	04/09/2018	3.100,00
0002395-000	Ordin.	000002.395	JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI	106	04/09/2018	1.800,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000048-000	Estim.	0000000048	JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA	251	04/09/2018	62,00
0000050-000	Estim.	0000000050	SARA RICARDO RIBEIRO	251	04/09/2018	62,00
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	04/09/2018	814,00
0000158-000	Estim.	0000000158	BENEDITO RODRIGUES DE MOURA	251	04/09/2018	245,00
0000158-000	Estim.	0000000158	BENEDITO RODRIGUES DE MOURA	251	04/09/2018	588,00
0001516-000	Ordin.	000001.516	DEBORA MAIRENE DE AZARA	251	04/09/2018	62,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000167-000	Estim.	0000000167	AMARILDO FERNANDES	251	04/09/2018	321,00
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000017-000	Estim.	0000000017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	106	04/09/2018	52,79
0000029-000	Estim.	0000000029	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	157	04/09/2018	38,15
0000030-000	Estim.	0000000030	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	255	04/09/2018	97,72
0000031-000	Estim.	0000000031	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	41	04/09/2018	4.020,16
3.2.90.93 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002565-000	Ordin.	000002.565	ANDERSON RICARDO GOMES	66	04/09/2018	98,29
05/09/2018						1.323,00
3.3.90.30 29 - Material para audio Video e Foto						
0002635-000	Ordin.	000002.635	PALAZZI LTDA	155	05/09/2018	243,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0002606-000	Ordin.	000002.606	IARLEI APARECIDO DE SOUZA	392	05/09/2018	480,00
0002607-000	Ordin.	000002.607	IARLEI APARECIDO DE SOUZA	105	05/09/2018	240,00
0002642-000	Ordin.	000002.642	IARLEI APARECIDO DE SOUZA	105	05/09/2018	160,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002605-000	Ordin.	000002.605	MARCIA TEREZINHA DE JESUS RICARDO	268	05/09/2018	200,00
06/09/2018						5.824,04



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

47/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0002362-000	Ordin.	000002.362	RECAPAGEM ALEX LTDA	321	06/09/2018	130,00
0002388-000	Ordin.	000002.388	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI	38	06/09/2018	2.474,00
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0002363-000	Ordin.	000002.363	RECAPAGEM ALEX LTDA	319	06/09/2018	460,00
0002364-000	Ordin.	000002.364	RECAPAGEM ALEX LTDA	319	06/09/2018	110,00
0002365-000	Ordin.	000002.365	RECAPAGEM ALEX LTDA	319	06/09/2018	110,00
0002510-000	Ordin.	000002.510	RECAPAGEM ALEX LTDA	319	06/09/2018	975,00
0002511-000	Ordin.	000002.511	RECAPAGEM ALEX LTDA	319	06/09/2018	325,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0002169-000	Ordin.	000002.169	EXTINBRAZAS COMERCIO DE EXTINTORES E EPT'S EIRELI	41	06/09/2018	592,85
0002574-000	Ordin.	000002.574	AUTO PECAS E MECANICA GONTIJO LTDA	321	06/09/2018	80,00
0002604-000	Ordin.	000002.604	AMANDA NATANIELE DE OLIVEIRA SILVA	520	06/09/2018	50,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000016-000	Estim.	0000000016	CEMIG DISTRIBUICAO S A	520	06/09/2018	158,19
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	06/09/2018	359,00
07/09/2018						3.000,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0002675-000	Ordin.	000002.675	GEORGE HENRICO SOUZA GOMES 03530392685	3	07/09/2018	3.000,00
08/09/2018						3.000,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0002695-000	Ordin.	000002.695	ANELITO FERREIRA JUNIOR 05366726603	3	08/09/2018	3.000,00
10/09/2018						12.225,69
4.6.90.71 1 - Principal da Divida por Contrato - Interna						
0002564-000	Estim.	000002.564	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	65	10/09/2018	9.158,34
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	10/09/2018	2.118,12



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

48/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000096-000	Estim.	000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	10/09/2018	1,65
0000096-000	Estim.	000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	10/09/2018	12,37
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	10/09/2018	935,21
11/09/2018						146.201,13
3.3.90.30 4 - Gas Engarrafado						
0001612-000	Estim.	000001.612	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	150	11/09/2018	576,00
0001613-000	Estim.	000001.613	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	38	11/09/2018	360,00
0001614-000	Ordin.	000001.614	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	84	11/09/2018	1.152,00
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0002416-000	Ordin.	000002.416	MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA	84	11/09/2018	598,00
0002587-000	Ordin.	000002.587	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	11/09/2018	526,78
0002588-000	Ordin.	000002.588	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	11/09/2018	1.077,50
0002589-000	Ordin.	000002.589	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	11/09/2018	665,00
0002590-000	Ordin.	000002.590	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	11/09/2018	1.059,52
0002591-000	Ordin.	000002.591	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	11/09/2018	665,00
0002592-000	Ordin.	000002.592	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	11/09/2018	1.092,80
0002593-000	Ordin.	000002.593	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	11/09/2018	1.203,08
0002594-000	Ordin.	000002.594	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	11/09/2018	898,24
0002595-000	Ordin.	000002.595	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	11/09/2018	399,00
0002596-000	Ordin.	000002.596	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	11/09/2018	478,40
0002597-000	Ordin.	000002.597	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	11/09/2018	171,00
0002598-000	Ordin.	000002.598	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	11/09/2018	718,26
0002599-000	Ordin.	000002.599	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	11/09/2018	171,00
0002600-000	Ordin.	000002.600	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	11/09/2018	600,00
0002601-000	Ordin.	000002.601	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	11/09/2018	171,00
0002602-000	Ordin.	000002.602	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	11/09/2018	486,00
0002603-000	Ordin.	000002.603	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	11/09/2018	517,80
0002630-000	Ordin.	000002.630	ALOISIO APARECIDO ALVES	150	11/09/2018	621,54
0002631-000	Ordin.	000002.631	ALOISIO APARECIDO ALVES	252	11/09/2018	629,29



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

49/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002632-000	Ordin.	000002.632	ALOISIO APARECIDO ALVES	38	11/09/2018	1.675,40
0002633-000	Ordin.	000002.633	ALOISIO APARECIDO ALVES	518	11/09/2018	356,40
0002634-000	Ordin.	000002.634	ALOISIO APARECIDO ALVES	84	11/09/2018	981,72
0002640-000	Ordin.	000002.640	MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA	150	11/09/2018	542,00
0002641-000	Ordin.	000002.641	MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA	84	11/09/2018	726,00
0002644-000	Ordin.	000002.644	VITOR ALVES DA SILVA	84	11/09/2018	560,00
0002645-000	Ordin.	000002.645	VITOR ALVES DA SILVA	150	11/09/2018	286,00
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0002608-000	Ordin.	000002.608	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	420,00
0002608-000	Ordin.	000002.608	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	168,00
0002609-000	Ordin.	000002.609	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	16,00
3.3.90.30 9 - Medicamentos						
0002661-000	Ordin.	000002.661	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	11/09/2018	3.260,04
0002662-000	Ordin.	000002.662	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	11/09/2018	1.818,27
0002667-000	Ordin.	000002.667	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	11/09/2018	5.280,13
0002670-000	Ordin.	000002.670	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	11/09/2018	5.372,89
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0000467-000	Estim.	0000000467	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SERRA DA SAUDADE	41	11/09/2018	1.722,60
0001555-000	Global	000001.555	ICAM ENGENHARIA LTDA	368	11/09/2018	1.690,00
0002624-000	Ordin.	000002.624	EURISON ALVES DA SILVA 04717070666	520	11/09/2018	954,00
0002625-000	Ordin.	000002.625	HALLAN DA CRUZ FERREIRA 07721861624	520	11/09/2018	954,00
0002626-000	Ordin.	000002.626	KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO 01311837612	520	11/09/2018	954,00
0002627-000	Ordin.	000002.627	ANDERSON RICARDO GOMES 04084354619	520	11/09/2018	1.350,00
0002628-000	Ordin.	000002.628	DANIEL FERNANDO RIBEIRO DE CAMARGOS 08270150622	520	11/09/2018	1.190,00
0002643-000	Ordin.	000002.643	JOSE ROBERTO DE CAMARGOS JUNIOR 05568648670	520	11/09/2018	485,00
3.3.90.30 1 - Combustiveis Automotivos						
0002610-000	Ordin.	000002.610	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	4.268,34
0002610-000	Ordin.	000002.610	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	1.032,73
0002610-000	Ordin.	000002.610	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	574,70



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

50/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002610-000	Ordin.	000002.610	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	590,38
0002610-000	Ordin.	000002.610	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	718,22
0002610-000	Ordin.	000002.610	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	709,60
0002610-000	Ordin.	000002.610	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	755,54
0002611-000	Ordin.	000002.611	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	845,70
0002611-000	Ordin.	000002.611	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	693,97
0002611-000	Ordin.	000002.611	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	607,06
0002611-000	Ordin.	000002.611	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	747,55
0002611-000	Ordin.	000002.611	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	531,28
0002611-000	Ordin.	000002.611	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	624,44
0002611-000	Ordin.	000002.611	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	945,78
0002611-000	Ordin.	000002.611	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	686,04
0002611-000	Ordin.	000002.611	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	4.268,11
0002611-000	Ordin.	000002.611	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	809,42
0002611-000	Ordin.	000002.611	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	398,01
0002611-000	Ordin.	000002.611	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	4.268,19
0002612-000	Ordin.	000002.612	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	11/09/2018	723,88
0002612-000	Ordin.	000002.612	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	11/09/2018	593,29
0002612-000	Ordin.	000002.612	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	11/09/2018	4.268,11
0002612-000	Ordin.	000002.612	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	11/09/2018	871,44
0002612-000	Ordin.	000002.612	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	11/09/2018	657,14
0002615-000	Ordin.	000002.615	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	705,13
0002615-000	Ordin.	000002.615	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	697,08
0002615-000	Ordin.	000002.615	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	573,76
0002615-000	Ordin.	000002.615	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	564,83
0002615-000	Ordin.	000002.615	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	615,70
0002615-000	Ordin.	000002.615	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	606,62
0002615-000	Ordin.	000002.615	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	481,39
0002616-000	Ordin.	000002.616	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	11/09/2018	706,59
0002616-000	Ordin.	000002.616	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	11/09/2018	518,05



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

51/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002616-000	Ordin.	000002.616	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	11/09/2018	650,15
0002616-000	Ordin.	000002.616	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	11/09/2018	465,19
0002616-000	Ordin.	000002.616	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	11/09/2018	815,22
0002616-000	Ordin.	000002.616	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	11/09/2018	246,03
0002617-000	Ordin.	000002.617	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	11/09/2018	526,72
0002617-000	Ordin.	000002.617	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	11/09/2018	574,60
0002617-000	Ordin.	000002.617	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	11/09/2018	550,55
0002617-000	Ordin.	000002.617	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	11/09/2018	472,52
0002618-000	Ordin.	000002.618	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	11/09/2018	3.839,00
0002619-000	Ordin.	000002.619	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	2.094,00
0002619-000	Ordin.	000002.619	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	11/09/2018	3.266,84
0002620-000	Ordin.	000002.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	556,99
0002620-000	Ordin.	000002.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	561,62
0002620-000	Ordin.	000002.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	670,25
0002620-000	Ordin.	000002.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	555,85
0002620-000	Ordin.	000002.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	554,01
0002620-000	Ordin.	000002.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	648,14
0002620-000	Ordin.	000002.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	550,83
0002620-000	Ordin.	000002.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	598,08
0002620-000	Ordin.	000002.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	460,85
0002620-000	Ordin.	000002.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	622,03
0002620-000	Ordin.	000002.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	493,60
0002620-000	Ordin.	000002.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	745,75
0002620-000	Ordin.	000002.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	113,16
0002620-000	Ordin.	000002.620	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	269,91
0002621-000	Ordin.	000002.621	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	52	11/09/2018	692,75
0002622-000	Ordin.	000002.622	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	11/09/2018	501,08
0002623-000	Ordin.	000002.623	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	11/09/2018	1.166,19
0002623-000	Ordin.	000002.623	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	11/09/2018	667,43
0002623-000	Ordin.	000002.623	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	11/09/2018	750,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

52/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002623-000	Ordin.	000002.623	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	11/09/2018	631,15
0002623-000	Ordin.	000002.623	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	11/09/2018	590,38
0002623-000	Ordin.	000002.623	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	11/09/2018	699,40
0002623-000	Ordin.	000002.623	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	110	11/09/2018	1.362,03
3.3.90.14 3 - Diarias de Prefeito						
0000336-000	Estim.	0000000336	ALAOR JOSE MACHADO	8	11/09/2018	5.134,50
3.3.90.30 2 - Lubrificantes Automotivos						
0002613-000	Ordin.	000002.613	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	3.490,13
0002613-000	Ordin.	000002.613	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	11/09/2018	3.759,25
0002668-000	Ordin.	000002.668	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	11/09/2018	990,00
0002668-000	Ordin.	000002.668	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	11/09/2018	620,00
0002668-000	Ordin.	000002.668	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	11/09/2018	460,00
0002669-000	Ordin.	000002.669	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	11/09/2018	1.060,00
0002671-000	Ordin.	000002.671	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	256	11/09/2018	696,00
0002672-000	Ordin.	000002.672	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	380	11/09/2018	510,00
0002673-000	Ordin.	000002.673	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	11/09/2018	1.055,00
0002673-000	Ordin.	000002.673	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	11/09/2018	460,00
0002674-000	Ordin.	000002.674	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	11/09/2018	620,00
0002674-000	Ordin.	000002.674	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	11/09/2018	370,00
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0002663-000	Ordin.	000002.663	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	11/09/2018	466,00
0002664-000	Ordin.	000002.664	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	11/09/2018	314,37
0002665-000	Ordin.	000002.665	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	11/09/2018	429,21
0002666-000	Ordin.	000002.666	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	11/09/2018	296,64
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002629-000	Ordin.	000002.629	JOSE OSMAR FERREIRA	268	11/09/2018	140,00
3.3.90.39 57 - Transporte Escolar						
0002647-000	Ordin.	000002.647	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	112	11/09/2018	15.110,00
12/09/2018						37.580,65



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

53/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0002636-000	Ordin.	000002.636	ANTONIO PAULO DINIZ	150	12/09/2018	451,00
0002637-000	Ordin.	000002.637	ANTONIO PAULO DINIZ	252	12/09/2018	77,00
0002639-000	Ordin.	000002.639	ANTONIO PAULO DINIZ	38	12/09/2018	782,10
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	12/09/2018	98,00
0000047-000	Estim.	0000000047	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	12/09/2018	111,00
0000156-000	Estim.	0000000156	GISLAINE GONCALVES MATEUS	103	12/09/2018	62,00
0000157-000	Estim.	0000000157	DELVANO AUGUSTO SILVA ALVARENGA	312	12/09/2018	98,00
0000165-000	Estim.	0000000165	RENATO DO AMARAL	251	12/09/2018	294,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	12/09/2018	124,00
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0002638-000	Ordin.	000002.638	ANTONIO PAULO DINIZ	84	12/09/2018	586,30
3.3.90.39 36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial						
0002519-000	Ordin.	000002.519	CLINICA HOLSBACK GOES LDTA - ME	255	12/09/2018	430,00
0002523-000	Ordin.	000002.523	SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ZACARIAS	255	12/09/2018	3.450,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002700-000	Ordin.	000002.700	MARIO RIBEIRO DOS SANTOS	268	12/09/2018	250,00
3.3.90.39 57 - Transporte Escolar						
0002646-000	Ordin.	000002.646	LEANDRO MARCELO DA SILVA GALVÃO	112	12/09/2018	30.767,25
13/09/2018						
1.683,50						
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0002569-000	Ordin.	000002.569	IONE APARECIDA CARDOSO	252	13/09/2018	97,50
0002581-000	Ordin.	000002.581	IONE APARECIDA CARDOSO	188	13/09/2018	130,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0002697-000	Ordin.	000002.697	ANA DE JESUS ROCHA	105	13/09/2018	576,00
0002768-000	Ordin.	000002.768	ALVARO ALVES CAETANO	254	13/09/2018	300,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

54/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.39 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
0002692-000	Ordin.	000002.692	STEFANIA FLAVIA REIS SOUZA 11079650636	157	13/09/2018	200,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002531-000	Ordin.	000002.531	DONIZETE PEIXOTO DE AZARA	268	13/09/2018	100,00
0002694-000	Ordin.	000002.694	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	268	13/09/2018	280,00
14/09/2018						1.565,31
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000002-000	Estim.	0000000002	TELEFONICA BRASIL S A	41	14/09/2018	13,65
0000010-000	Estim.	0000000010	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	106	14/09/2018	80,76
0000011-000	Estim.	0000000011	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	157	14/09/2018	84,01
0000012-000	Estim.	0000000012	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	192	14/09/2018	118,47
0000013-000	Estim.	0000000013	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	41	14/09/2018	573,13
0000014-000	Estim.	0000000014	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	255	14/09/2018	97,55
0000015-000	Estim.	0000000015	CLARO S A	41	14/09/2018	98,04
0002775-000	Estim.	000002.775	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	41	14/09/2018	249,70
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002770-000	Ordin.	000002.770	MARIA AUXILIADORA DE MENESES	268	14/09/2018	250,00
17/09/2018						4.336,83
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0002868-000	Estim.	000002.868	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41	17/09/2018	2.547,83
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000048-000	Estim.	0000000048	JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA	251	17/09/2018	62,00
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	17/09/2018	580,00
0000165-000	Estim.	0000000165	RENATO DO AMARAL	251	17/09/2018	67,00
0000792-000	Estim.	0000000792	MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA	103	17/09/2018	86,00
0001065-000	Estim.	000001.065	CLAUDIANA APARECIDA RIBEIRO	251	17/09/2018	62,00
0001652-000	Estim.	000001.652	MAYARA BARBARA DINIZ	103	17/09/2018	86,00
0002921-000	Ordin.	000002.921	MARCELO RIBEIRO MACHADO	37	17/09/2018	458,00
0002955-000	Estim.	000002.955	JULIANA ALVES INACIO	517	17/09/2018	62,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

55/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002956-000	Ordin.	000002.956	RENATO DO AMARAL	251	17/09/2018	31,00
0002957-000	Ordin.	000002.957	CLAUDISNEI JOSE GOMES	312	17/09/2018	49,00
0003093-000	Estim.	000003.093	MAGNA DE FATIMA MOREIRA	517	17/09/2018	62,00
0003196-000	Ordin.	000003.196	RENATO ADRIANO DA SILVA	363	17/09/2018	49,00
0003197-000	Estim.	000003.197	TIAGO APARECIDO ALVES	312	17/09/2018	49,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	17/09/2018	86,00
18/09/2018						560,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002576-000	Ordin.	000002.576	MARIANA LOPES SILVA	268	18/09/2018	130,00
0002780-000	Ordin.	000002.780	HELOISA HELENA ALVES	268	18/09/2018	200,00
0002836-000	Ordin.	000002.836	VALDERLEI DIAS DA FONSECA	268	18/09/2018	230,00
19/09/2018						992,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0002953-000	Estim.	000002.953	MARIANA FAUSTINO RIBEIRO	517	19/09/2018	62,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002573-000	Ordin.	000002.573	PAULO MAIQUE ARAUJO	268	19/09/2018	80,00
0002704-000	Ordin.	000002.704	THIARA FERREIRA MESQUITA	268	19/09/2018	180,00
0002781-000	Ordin.	000002.781	CLAUDIANA APARECIDA RIBEIRO	268	19/09/2018	120,00
0002782-000	Ordin.	000002.782	LIDIA MARIA DA SILVA	268	19/09/2018	250,00
0002783-000	Ordin.	000002.783	EDNA APARECIDA RICARDO DE SANTANA	268	19/09/2018	300,00
20/09/2018						232.441,48
3.3.90.39 27 - Fornecimento de Alimentacao						
0002771-000	Ordin.	000002.771	TEREZA DO AMARAL DA PAZ	255	20/09/2018	150,00
0002772-000	Ordin.	000002.772	TEREZA DO AMARAL DA PAZ	3	20/09/2018	855,00
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0002810-000	Ordin.	000002.810	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/09/2018	841,97
0002811-000	Ordin.	000002.811	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/09/2018	603,85
0002812-000	Ordin.	000002.812	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/09/2018	608,20



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

56/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002813-000	Ordin.	000002.813	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/09/2018	971,00
0002814-000	Ordin.	000002.814	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/09/2018	1.648,80
0002815-000	Ordin.	000002.815	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	20/09/2018	1.301,49
0002816-000	Ordin.	000002.816	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	20/09/2018	1.161,78
0002817-000	Ordin.	000002.817	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	20/09/2018	296,88
0002820-000	Ordin.	000002.820	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	20/09/2018	1.707,31
0002821-000	Ordin.	000002.821	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	20/09/2018	327,30
0002823-000	Ordin.	000002.823	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/09/2018	303,47
0002824-000	Ordin.	000002.824	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/09/2018	226,61
0002825-000	Ordin.	000002.825	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/09/2018	593,59
0002826-000	Ordin.	000002.826	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/09/2018	142,99
0002827-000	Ordin.	000002.827	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/09/2018	247,00
0002828-000	Ordin.	000002.828	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/09/2018	373,42
0002829-000	Ordin.	000002.829	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/09/2018	38,00
0002830-000	Ordin.	000002.830	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/09/2018	2.705,98
0002831-000	Ordin.	000002.831	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	20/09/2018	565,25
0002857-000	Ordin.	000002.857	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/09/2018	951,72
0002858-000	Ordin.	000002.858	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/09/2018	200,69
0002859-000	Ordin.	000002.859	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/09/2018	922,64
0002862-000	Ordin.	000002.862	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	20/09/2018	1.826,45
0002863-000	Ordin.	000002.863	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	20/09/2018	432,25

3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos

0002527-000	Ordin.	000002.527	RECAPAGEM ALEX LTDA	14	20/09/2018	100,00
0002578-000	Ordin.	000002.578	MARKA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	258	20/09/2018	410,00
0002580-000	Ordin.	000002.580	RECAPAGEM ALEX LTDA	14	20/09/2018	100,00
0002703-000	Ordin.	000002.703	AUTORAMA DIESEL LTDA	258	20/09/2018	2.800,00
0002784-000	Ordin.	000002.784	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	20/09/2018	400,00
0002795-000	Ordin.	000002.795	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	321	20/09/2018	3.360,00
0002799-000	Ordin.	000002.799	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	321	20/09/2018	400,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

57/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002800-000	Ordin.	000002.800	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	321	20/09/2018	1.000,00
0002806-000	Ordin.	000002.806	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	20/09/2018	560,00
0002806-000	Ordin.	000002.806	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	20/09/2018	800,00
0002806-000	Ordin.	000002.806	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	20/09/2018	200,00
0002806-000	Ordin.	000002.806	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	20/09/2018	320,00
0002806-000	Ordin.	000002.806	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	20/09/2018	160,00
0002806-000	Ordin.	000002.806	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	20/09/2018	800,00
0002874-000	Ordin.	000002.874	AUTORAMA DIESEL LTDA	258	20/09/2018	2.400,00
0002879-000	Ordin.	000002.879	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	120	20/09/2018	180,00
0002886-000	Ordin.	000002.886	BORRACHARIA N.S APARECIDA	321	20/09/2018	464,00
0002910-000	Ordin.	000002.910	TIAGO FERREIRA DE ARAUJO 07252962679	258	20/09/2018	100,00
0002680-000	Ordin.	000002.680	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	155	20/09/2018	2.607,56
0002681-000	Ordin.	000002.681	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	155	20/09/2018	101,60
0002682-000	Ordin.	000002.682	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	20/09/2018	690,00
0002683-000	Ordin.	000002.683	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	20/09/2018	1.713,46
0002684-000	Ordin.	000002.684	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	20/09/2018	142,50
0002685-000	Ordin.	000002.685	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	252	20/09/2018	298,95
0002699-000	Ordin.	000002.699	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	81	20/09/2018	253,70
0002842-000	Ordin.	000002.842	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	20/09/2018	159,00
0002843-000	Ordin.	000002.843	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	20/09/2018	497,00
3.3.90.30 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						
0002553-000	Ordin.	000002.553	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	20/09/2018	480,60
0002807-000	Ordin.	000002.807	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/09/2018	368,60
0002808-000	Ordin.	000002.808	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/09/2018	2.012,87
0002809-000	Ordin.	000002.809	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/09/2018	319,53
0002818-000	Ordin.	000002.818	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/09/2018	605,55
0002819-000	Ordin.	000002.819	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	20/09/2018	14,25
0002832-000	Ordin.	000002.832	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	20/09/2018	1.737,85
0002833-000	Ordin.	000002.833	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	20/09/2018	287,66



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

58/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002834-000	Ordin.	000002.834	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	20/09/2018	829,71
0002835-000	Ordin.	000002.835	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	20/09/2018	52,44
0002860-000	Ordin.	000002.860	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/09/2018	831,36
0002861-000	Ordin.	000002.861	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	20/09/2018	185,48
0002864-000	Ordin.	000002.864	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	20/09/2018	1.536,82
3.3.90.30 17 - Material de Processamento de Dados						
0002521-000	Ordin.	000002.521	AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI	188	20/09/2018	296,00
0002522-000	Ordin.	000002.522	AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI	38	20/09/2018	888,00
3.3.90.30 26 - Material Elétrico e Eletrônico						
0002840-000	Ordin.	000002.840	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	222	20/09/2018	508,20
0002841-000	Ordin.	000002.841	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	222	20/09/2018	35,20
0002848-000	Ordin.	000002.848	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	391	20/09/2018	535,95
0002849-000	Ordin.	000002.849	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	211	20/09/2018	540,00
3.3.90.30 15 - Material para Festividades e Homenagens						
0002792-000	Ordin.	000002.792	ANTONIO GERALDO DE LIMA	222	20/09/2018	120,00
0002793-000	Ordin.	000002.793	ANTONIO GERALDO DE LIMA	222	20/09/2018	130,00
0002794-000	Ordin.	000002.794	ANTONIO GERALDO DE LIMA	222	20/09/2018	100,00
3.3.90.30 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis						
0002802-000	Ordin.	000002.802	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	380	20/09/2018	665,00
0002803-000	Ordin.	000002.803	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	377	20/09/2018	1.080,00
0002804-000	Ordin.	000002.804	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	306	20/09/2018	864,00
0002850-000	Ordin.	000002.850	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	380	20/09/2018	1.697,50
0002851-000	Ordin.	000002.851	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	20/09/2018	882,00
0002851-000	Ordin.	000002.851	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	20/09/2018	2.340,00
0002852-000	Ordin.	000002.852	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	380	20/09/2018	2.945,00
0002854-000	Ordin.	000002.854	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	339	20/09/2018	359,10
0002855-000	Ordin.	000002.855	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	339	20/09/2018	731,50
0002865-000	Ordin.	000002.865	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	20/09/2018	1.712,92
0002866-000	Ordin.	000002.866	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	20/09/2018	1.535,98



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

59/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0002524-000	Ordin.	000002.524	AUTO PECAS E MECANICA GONTIJO LTDA	319	20/09/2018	140,00
0002525-000	Ordin.	000002.525	AR COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	256	20/09/2018	192,68
0002526-000	Ordin.	000002.526	RECAPAGEM ALEX LTDA	12	20/09/2018	860,00
0002529-000	Ordin.	000002.529	RECAPAGEM ALEX LTDA	256	20/09/2018	1.340,00
0002542-000	Ordin.	000002.542	CASA DAS CORREIAS E BORRACHAS DIVINOPOLIS LTDA	319	20/09/2018	672,00
0002570-000	Ordin.	000002.570	RECAPAGEM ALEX LTDA	319	20/09/2018	3.400,00
0002579-000	Ordin.	000002.579	MARKA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	256	20/09/2018	484,00
0002778-000	Ordin.	000002.778	MENDES AUTO PEÇAS LTDA	319	20/09/2018	161,30
0002785-000	Ordin.	000002.785	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	343	20/09/2018	800,00
0002787-000	Ordin.	000002.787	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	319	20/09/2018	550,00
0002787-000	Ordin.	000002.787	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	319	20/09/2018	701,82
0002788-000	Ordin.	000002.788	JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERV. - EIRELI-ME	256	20/09/2018	344,27
0002791-000	Ordin.	000002.791	JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERV. - EIRELI-ME	256	20/09/2018	2.158,18
0002797-000	Ordin.	000002.797	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	319	20/09/2018	600,00
0002797-000	Ordin.	000002.797	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	319	20/09/2018	800,00
0002797-000	Ordin.	000002.797	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	319	20/09/2018	920,00
0002798-000	Ordin.	000002.798	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	343	20/09/2018	600,00
0002798-000	Ordin.	000002.798	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	343	20/09/2018	1.600,00
0002798-000	Ordin.	000002.798	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	343	20/09/2018	600,00
0002801-000	Ordin.	000002.801	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	343	20/09/2018	3.300,00
0002801-000	Ordin.	000002.801	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	343	20/09/2018	540,00
0002801-000	Ordin.	000002.801	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	343	20/09/2018	1.200,00
0002801-000	Ordin.	000002.801	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	343	20/09/2018	-1.650,00
0002844-000	Ordin.	000002.844	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	20/09/2018	927,10
0002845-000	Ordin.	000002.845	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	20/09/2018	711,75
0002846-000	Ordin.	000002.846	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	20/09/2018	2.867,50
0002878-000	Ordin.	000002.878	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	319	20/09/2018	30,00
0002878-000	Ordin.	000002.878	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	319	20/09/2018	220,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

60/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002878-000	Ordin.	000002.878	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	319	20/09/2018	618,00
3.3.90.30 9 - Medicamentos						
0002514-000	Ordin.	000002.514	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	288	20/09/2018	606,00
3.3.90.39 99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0000003-000	Estim.	0000000003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41	20/09/2018	421,49
0001175-000	Estim.	000001.175	QUARK ENGENHARIA EIRELI	442	20/09/2018	497,76
0001213-000	Global	000001.213	SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA	255	20/09/2018	380,00
0001357-000	Global	000001.357	INDAGRAF LTDA-ME	41	20/09/2018	800,00
0001358-000	Global	000001.358	INDAGRAF LTDA-ME	83	20/09/2018	1.900,00
0001359-000	Global	000001.359	INDAGRAF LTDA-ME	255	20/09/2018	2.300,00
0001564-000	Global	000001.564	I SOLUÇÕES WEB SERV. P/ INTERNET LTDA-ME	41	20/09/2018	205,00
0002356-000	Ordin.	000002.356	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	224	20/09/2018	2.000,00
0002530-000	Ordin.	000002.530	RECAPAGEM ALEX LTDA	258	20/09/2018	130,00
0002676-000	Ordin.	000002.676	CLINICA HOLSBACK GOES LDTA - ME	255	20/09/2018	880,00
0002678-000	Ordin.	000002.678	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/09/2018	308,00
0002679-000	Ordin.	000002.679	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/09/2018	392,00
0002701-000	Ordin.	000002.701	PAULO HENRIQUE FARIA FONSECA 09420558614	224	20/09/2018	350,00
0002761-000	Ordin.	000002.761	ANTONIO SIMAO MENDES ME	258	20/09/2018	188,99
0002762-000	Ordin.	000002.762	ANTONIO SIMAO MENDES ME	14	20/09/2018	1.959,90
0002763-000	Ordin.	000002.763	ANTONIO SIMAO MENDES ME	14	20/09/2018	599,85
0002764-000	Ordin.	000002.764	SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ZACARIAS	255	20/09/2018	5.100,00
0002765-000	Ordin.	000002.765	TRANSPORTADORA TURISTICA J A EIRELI	224	20/09/2018	4.746,00
0002779-000	Ordin.	000002.779	MENDES AUTO PEÇAS LTDA	321	20/09/2018	50,00
0002786-000	Ordin.	000002.786	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	20/09/2018	320,00
0002837-000	Ordin.	000002.837	JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI	224	20/09/2018	7.100,00
0002838-000	Ordin.	000002.838	JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI	224	20/09/2018	3.900,00
0002867-000	Ordin.	000002.867	MAURO APARECIDO DE SOUZA	345	20/09/2018	265,00
0002871-000	Ordin.	000002.871	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	321	20/09/2018	120,00
0002871-000	Ordin.	000002.871	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	321	20/09/2018	140,40



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

61/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002871-000	Ordin.	000002.871	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	321	20/09/2018	120,00
0002872-000	Ordin.	000002.872	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	20/09/2018	300,00
0002872-000	Ordin.	000002.872	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	20/09/2018	60,00
0002873-000	Ordin.	000002.873	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	345	20/09/2018	120,00
0002873-000	Ordin.	000002.873	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	345	20/09/2018	130,20
0002885-000	Ordin.	000002.885	BORRACHARIA N.S APARECIDA	345	20/09/2018	245,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000004-000	Estim.	0000000004	CEMIG DISTRIBUICAO S A	41	20/09/2018	5.092,27
0000005-000	Estim.	0000000005	CEMIG DISTRIBUICAO S A	255	20/09/2018	802,46
0000006-000	Estim.	0000000006	CEMIG DISTRIBUICAO S A	157	20/09/2018	357,61
0000007-000	Estim.	0000000007	CEMIG DISTRIBUICAO S A	106	20/09/2018	658,53
0000115-000	Estim.	0000000115	CEMIG DISTRIBUICAO S A	54	20/09/2018	95,05
3.3.90.39 48 - Servicos Graficos						
0002567-000	Ordin.	000002.567	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	224	20/09/2018	318,00
0002568-000	Ordin.	000002.568	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	224	20/09/2018	90,00
4.4.90.52 4 - Aparelhos Equipamentos Utensilios Medico-odontologicos Laboratoriais e Hospitalares						
0002528-000	Ordin.	000002.528	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	240	20/09/2018	2.199,00
3.1.90.13 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0002742-000	Ordin.	000002.742	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	6	20/09/2018	3.257,16
0002746-000	Ordin.	000002.746	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	100	20/09/2018	13.104,73
0002747-000	Ordin.	000002.747	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	137	20/09/2018	1.949,47
0002750-000	Ordin.	000002.750	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	249	20/09/2018	13.476,15
0002753-000	Ordin.	000002.753	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	74	20/09/2018	13.908,49
0002769-000	Ordin.	000002.769	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	469	20/09/2018	1.105,58
4.4.90.52 19 - Equipamentos de Processamento de Dados						
0002882-000	Ordin.	000002.882	MP INFORMATICA LTDA	86	20/09/2018	8.340,00
3.3.90.39 13 - Locacao de Bens Moveis Tangiveis ou Intangiveis de Outras Naturezas						
0002839-000	Ordin.	000002.839	JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI	224	20/09/2018	500,00
3.3.90.39 11 - Locacao de Softwares						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

62/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001578-000	Global	000001.578	EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	442	20/09/2018	23,45
3.3.90.39 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
0002677-000	Ordin.	000002.677	MARCELO DE CASTRO CABRAL	255	20/09/2018	1.958,00
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0002554-000	Ordin.	000002.554	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	155	20/09/2018	500,20
0002686-000	Ordin.	000002.686	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	319	20/09/2018	710,08
0002693-000	Ordin.	000002.693	ASSUNÇÃO E CAETANO LTDA	104	20/09/2018	856,90
0002766-000	Ordin.	000002.766	ASSUNÇÃO E CAETANO LTDA	222	20/09/2018	339,70
0002777-000	Ordin.	000002.777	UTILIDADES DOMESTICAS UD LTDA	104	20/09/2018	1.463,00
0002790-000	Ordin.	000002.790	JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERV. - EIRELI-ME	256	20/09/2018	474,34
0002796-000	Ordin.	000002.796	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	306	20/09/2018	1.600,00
0002805-000	Ordin.	000002.805	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	306	20/09/2018	735,00
0002853-000	Ordin.	000002.853	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	211	20/09/2018	1.727,00
0002881-000	Ordin.	000002.881	PONTO DO LADRILHO LTDA	222	20/09/2018	6.720,00
0002566-000	Ordin.	000002.566	NILSON RIBEIRO LOC. E COM. E MAQ. E CIA LTDA	398	20/09/2018	2.860,00
0002776-000	Ordin.	000002.776	ELETROZEMA S/A	86	20/09/2018	1.740,00
3.3.90.39 36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial						
0002515-000	Ordin.	000002.515	LABORATORIO VITA LABORI LTDA	243	20/09/2018	2.738,08
0002516-000	Ordin.	000002.516	LABORATORIO VITA LABORI LTDA	243	20/09/2018	47,17
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000040-000	Estim.	0000000040	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	520	20/09/2018	55,85
3.3.90.39 44 - Servicos de audio Video e Foto						
0002586-000	Ordin.	000002.586	VIVIANE DA COSTA 00840213654	41	20/09/2018	700,00
0002586-000	Ordin.	000002.586	VIVIANE DA COSTA 00840213654	41	20/09/2018	1.504,00
3.3.90.36 26 - Servicos Medicos e Odontologicos						
0002767-000	Ordin.	000002.767	JURACI FRANCISCO DE SANTANA	254	20/09/2018	1.260,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/09/2018	513,26
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/09/2018	0,05



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

63/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000096-000	Estim.	000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/09/2018	3,76
0000113-000	Estim.	000000113	EMATER MG	333	20/09/2018	935,21
0000159-000	Estim.	000000159	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/09/2018	1.967,26
0000238-000	Global	000000238	FUNDAÇÃO MUN DE SAÚDE DE ESTRELA DO INDAIA	226	20/09/2018	3.000,00
0000334-000	Global	000000334	APAE DE ESTRELA DO INDAIA	499	20/09/2018	2.000,00
0002884-000	Ordin.	000002.884	MARIA FERREIRA BATISTA	268	20/09/2018	180,00
21/09/2018						15.601,92
3.3.90.39 99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica						
0002883-000	Ordin.	000002.883	ROQUE CASSIANO DE ANDRADE NETO	224	21/09/2018	480,00
3.3.90.14 5 - Diárias de demais servidores						
0000047-000	Estim.	000000047	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	21/09/2018	182,00
0002954-000	Estim.	000002.954	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	21/09/2018	314,00
3.3.90.39 12 - Locação de Máquinas e Equipamentos						
0002856-000	Ordin.	000002.856	VALDERLEI DIAS DA FONSECA - ME	308	21/09/2018	14.500,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	21/09/2018	125,92
24/09/2018						3.850,75
3.3.90.39 99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica						
0002901-000	Ordin.	000002.901	JN TENDAS E SONORIZAÇÃO EIRELI	3	24/09/2018	1.800,00
3.3.90.39 13 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis de Outras Naturezas						
0002902-000	Ordin.	000002.902	JN TENDAS E SONORIZAÇÃO EIRELI	224	24/09/2018	2.000,00
3.3.90.39 64 - Serviços Bancários						
0000009-000	Estim.	000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	24/09/2018	50,75
25/09/2018						1.005,50
3.3.90.39 99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica						
0002904-000	Ordin.	000002.904	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	224	25/09/2018	100,80
3.3.90.39 53 - Seguros em Geral						
0000142-000	Estim.	000000142	CAIXA SEGURADORA SA	41	25/09/2018	307,20



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

64/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/09/2018	51,50
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/09/2018	42,00
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/09/2018	42,00
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/09/2018	42,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002890-000	Ordin.	000002.890	GLORIA MARIA DE OLIVEIRA	268	25/09/2018	420,00
26/09/2018						22.705,76
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0002891-000	Ordin.	000002.891	IONE APARECIDA CARDOSO	252	26/09/2018	325,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0002869-000	Ordin.	000002.869	LABORATORIO VITA LABORI LTDA	243	26/09/2018	1.782,88
0002870-000	Ordin.	000002.870	LABORATORIO VITA LABORI LTDA	243	26/09/2018	712,88
4.4.90.52 4 - Aparelhos Equipamentos Utensilios Medico-odontologicos Laboratoriais e Hospitalares						
0002774-000	Ordin.	000002.774	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	240	26/09/2018	19.000,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0002690-000	Ordin.	000002.690	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	26/09/2018	405,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002691-000	Ordin.	000002.691	LUCIMAR DE OLIVEIRA GONCALVES	268	26/09/2018	200,00
0002905-000	Ordin.	000002.905	WELINGTON TOBIAS	268	26/09/2018	280,00
27/09/2018						2.337,34
3.3.90.30 16 - Material de Expediente						
0002552-000	Ordin.	000002.552	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	38	27/09/2018	28,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0002908-000	Ordin.	000002.908	PRODEMGE CIA TECNOLOGIA INFORMACAO MG	255	27/09/2018	135,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	27/09/2018	688,00
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	27/09/2018	98,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

65/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000165-000	Estim.	0000000165	RENATO DO AMARAL	251	27/09/2018	98,00
0000470-000	Estim.	0000000470	JALMA APARECIDA SILVA FERREIRA	103	27/09/2018	62,00
0002223-000	Estim.	000002.223	SERVULO GOMES DE SALES	363	27/09/2018	98,00
0002952-000	Ordin.	000002.952	EDILEIA FERREIRA DE ARAUJO	103	27/09/2018	62,00
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0002847-000	Ordin.	000002.847	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	207	27/09/2018	1.020,00
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	27/09/2018	48,34
28/09/2018						
80.796,15						
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001366-000	Global	000001.366	ADRIANA DE OLIVEIRA PAOLINELLI-MEI	41	28/09/2018	2.600,00
0001554-000	Global	000001.554	MARIA AUXILIADORA DE MENESES - ME	41	28/09/2018	4.000,00
0002582-000	Ordin.	000002.582	IRMAOS CASTRO LTDA	255	28/09/2018	23.360,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000016-000	Estim.	0000000016	CEMIG DISTRIBUICAO S A	520	28/09/2018	154,84
3.3.90.35 3 - Consultoria e Assessoria Administrativa						
0001125-000	Global	000001.125	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	39	28/09/2018	5.600,00
3.1.91.13 2 - Contribuicao Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0002756-000	Ordin.	000002.756	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	128	28/09/2018	1.994,73
0002756-000	Ordin.	000002.756	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	128	28/09/2018	-1.994,73
0002757-000	Ordin.	000002.757	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	101	28/09/2018	9.914,77
0002758-000	Ordin.	000002.758	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	250	28/09/2018	10.299,35
0002759-000	Ordin.	000002.759	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	75	28/09/2018	8.072,89
3.3.90.39 11 - Locacao de Softwares						
0001068-000	Global	000001.068	PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	41	28/09/2018	5.000,00
3.3.90.30 21 - Material de Copa e Cozinha						
0002912-000	Ordin.	000002.912	ELETROZEMA S/A	155	28/09/2018	186,00
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 nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

66/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002935-000	Ordin.	000002.935	FOLHA DE PAGAMENTO	35	28/09/2018	2.515,51
0002585-000	Ordin.	000002.585	BRUNO CALDAS DE PAIVA BRITO	518	28/09/2018	1.480,00
0002585-000	Ordin.	000002.585	BRUNO CALDAS DE PAIVA BRITO	518	28/09/2018	-740,00
3.1.90.11 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB						
0002936-000	Ordin.	000002.936	FOLHA DE PAGAMENTO	36	28/09/2018	1.132,61
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	28/09/2018	10,15
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	28/09/2018	10,15
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	28/09/2018	10,15
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	28/09/2018	10,15
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	28/09/2018	20,30
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	28/09/2018	51,50
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000022-000	Estim.	0000000022	TELEFONICA BRASIL S A	41	28/09/2018	3.664,25
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	28/09/2018	2.171,01
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	28/09/2018	7,48
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	28/09/2018	9,52
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	28/09/2018	4,33
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	28/09/2018	935,20
0002880-000	Ordin.	000002.880	HELAINÉ RODRIGUES FERNANDES	268	28/09/2018	315,99
29/09/2018						2.080,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0002911-000	Ordin.	000002.911	CARMEM LUCIA DE ASSUNÇÃO COSTA FERREIRA	254	29/09/2018	1.800,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002914-000	Ordin.	000002.914	MARISIA CARDOSO DA SILVA	268	29/09/2018	280,00
30/09/2018						580,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0002915-000	Ordin.	000002.915	LEONARDO SILVA CARVALHO	209	30/09/2018	580,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

67/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
01/10/2018						372.602,53
3.3.90.39 61 - Limpeza e Conservacao						
0002214-000	Global	000002.214	CLAUDIA CAREN GOMES 09951272630	264	01/10/2018	750,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001051-000	Global	000001.051	FABRICIO ANTONIO CARDOSO 00921783671	255	01/10/2018	1.100,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000008-000	Estim.	0000000008	CEMIG DISTRIBUICAO S A	442	01/10/2018	1.495,96
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000158-000	Estim.	0000000158	BENEDITO RODRIGUES DE MOURA	251	01/10/2018	209,00
0000158-000	Estim.	0000000158	BENEDITO RODRIGUES DE MOURA	251	01/10/2018	686,00
0001067-000	Ordin.	000001.067	KARINE CRISTINA DO COUTO FERREIRA	251	01/10/2018	450,00
0002955-000	Estim.	000002.955	JULIANA ALVES INACIO	517	01/10/2018	148,00
0003091-000	Ordin.	000003.091	CRISTIANE APARECIDA GOMES	251	01/10/2018	147,00
0003092-000	Estim.	000003.092	KARINE CRISTINA DO COUTO FERREIRA	251	01/10/2018	356,00
0003093-000	Estim.	000003.093	MAGNA DE FATIMA MOREIRA	517	01/10/2018	62,00
0003094-000	Ordin.	000003.094	ANA LAURA RODRIGUES DE ANDRADE	251	01/10/2018	62,00
3.1.90.11 11 - Empregado Publico						
0002965-000	Ordin.	000002.965	FOLHA DE PAGAMENTO	99	01/10/2018	2.741,38
0002973-000	Ordin.	000002.973	FOLHA DE PAGAMENTO	169	01/10/2018	2.108,78
3.1.90.04 99 - Outros						
0002960-000	Ordin.	000002.960	FOLHA DE PAGAMENTO	35	01/10/2018	19.447,27
0002963-000	Ordin.	000002.963	FOLHA DE PAGAMENTO	98	01/10/2018	28.440,94
0002970-000	Ordin.	000002.970	FOLHA DE PAGAMENTO	151	01/10/2018	18.217,22
0002974-000	Ordin.	000002.974	FOLHA DE PAGAMENTO	221	01/10/2018	954,00
0002975-000	Ordin.	000002.975	FOLHA DE PAGAMENTO	230	01/10/2018	2.447,70
0002976-000	Ordin.	000002.976	FOLHA DE PAGAMENTO	230	01/10/2018	26.844,82
0002979-000	Ordin.	000002.979	FOLHA DE PAGAMENTO	247	01/10/2018	13.026,16
0002982-000	Ordin.	000002.982	FOLHA DE PAGAMENTO	310	01/10/2018	4.790,20
0002984-000	Ordin.	000002.984	FOLHA DE PAGAMENTO	337	01/10/2018	2.446,57



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

68/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002986-000	Ordin.	000002.986	FOLHA DE PAGAMENTO	359	01/10/2018	13.921,74
0002989-000	Ordin.	000002.989	FOLHA DE PAGAMENTO	445	01/10/2018	4.006,80
0002990-000	Ordin.	000002.990	FOLHA DE PAGAMENTO	514	01/10/2018	2.850,00
0002991-000	Ordin.	000002.991	FOLHA DE PAGAMENTO	514	01/10/2018	3.861,09
3.1.90.11 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)						
0002967-000	Ordin.	000002.967	FOLHA DE PAGAMENTO	126	01/10/2018	5.948,37
0002969-000	Ordin.	000002.969	FOLHA DE PAGAMENTO	136	01/10/2018	1.780,13
3.1.90.11 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB						
0002959-000	Ordin.	000002.959	FOLHA DE PAGAMENTO	16	01/10/2018	6.680,57
0002961-000	Ordin.	000002.961	FOLHA DE PAGAMENTO	36	01/10/2018	9.777,23
0002972-000	Ordin.	000002.972	FOLHA DE PAGAMENTO	152	01/10/2018	6.610,53
0002978-000	Ordin.	000002.978	FOLHA DE PAGAMENTO	231	01/10/2018	15.668,42
0002981-000	Ordin.	000002.981	FOLHA DE PAGAMENTO	248	01/10/2018	7.752,50
3.1.90.11 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB						
0002962-000	Ordin.	000002.962	FOLHA DE PAGAMENTO	79	01/10/2018	5.253,82
0002964-000	Ordin.	000002.964	FOLHA DE PAGAMENTO	99	01/10/2018	24.181,83
0002971-000	Ordin.	000002.971	FOLHA DE PAGAMENTO	152	01/10/2018	9.275,54
0002977-000	Ordin.	000002.977	FOLHA DE PAGAMENTO	231	01/10/2018	4.839,27
0002980-000	Ordin.	000002.980	FOLHA DE PAGAMENTO	248	01/10/2018	48.071,30
0002983-000	Ordin.	000002.983	FOLHA DE PAGAMENTO	311	01/10/2018	5.124,68
0002985-000	Ordin.	000002.985	FOLHA DE PAGAMENTO	338	01/10/2018	9.397,77
0002987-000	Ordin.	000002.987	FOLHA DE PAGAMENTO	360	01/10/2018	16.977,15
0002988-000	Ordin.	000002.988	FOLHA DE PAGAMENTO	401	01/10/2018	1.081,83
0002992-000	Ordin.	000002.992	FOLHA DE PAGAMENTO	515	01/10/2018	3.167,35
3.1.90.04 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)						
0002966-000	Ordin.	000002.966	FOLHA DE PAGAMENTO	125	01/10/2018	16.908,99
0002968-000	Ordin.	000002.968	FOLHA DE PAGAMENTO	135	01/10/2018	3.560,26
3.1.90.11 7 - Subsídio de Prefeito						
0002958-000	Ordin.	000002.958	FOLHA DE PAGAMENTO	5	01/10/2018	18.834,36



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

69/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002913-000	Ordin.	000002.913	HELOISA HELENA ALVES	268	01/10/2018	140,00
02/10/2018						1.855,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	02/10/2018	679,00
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	02/10/2018	667,00
0002954-000	Estim.	000002.954	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	02/10/2018	209,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002909-000	Ordin.	000002.909	MARIA DE FATIMA COSTA DE MOURA	268	02/10/2018	300,00
03/10/2018						4.242,53
3.3.90.30 4 - Gas Engarrafado						
0001612-000	Estim.	000001.612	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	150	03/10/2018	702,00
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000017-000	Estim.	0000000017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	106	03/10/2018	590,10
0000029-000	Estim.	0000000029	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	157	03/10/2018	585,58
0000030-000	Estim.	0000000030	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	255	03/10/2018	168,46
0000031-000	Estim.	0000000031	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	41	03/10/2018	1.916,39
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002773-000	Ordin.	000002.773	RAFAELA APARECIDA DOS SANTOS	268	03/10/2018	280,00
04/10/2018						16.567,30
3.3.90.30 4 - Gas Engarrafado						
0001613-000	Estim.	000001.613	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	38	04/10/2018	156,00
0001614-000	Ordin.	000001.614	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	84	04/10/2018	936,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0002947-000	Ordin.	000002.947	VALDERLEI DIAS DA FONSECA - ME	308	04/10/2018	14.500,00
0003026-000	Ordin.	000003.026	INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA E DA TRANSPARENCIA	41	04/10/2018	495,00
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	04/10/2018	20,30



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

70/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003010-000	Ordin.	000003.010	GLORIA MARIA DE OLIVEIRA	268	04/10/2018	180,00
0003029-000	Ordin.	000003.029	FABIOLA COSTRA MOURA	268	04/10/2018	280,00
05/10/2018						150,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003035-000	Ordin.	000003.035	KARINA DAS DORES DA SILVA	268	05/10/2018	150,00
08/10/2018						1.161,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0002690-000	Ordin.	000002.690	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	08/10/2018	331,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003028-000	Ordin.	000003.028	ROMILDI MARTINS DA SILVA	268	08/10/2018	130,00
0003042-000	Ordin.	000003.042	GLORIA MARIA DE OLIVEIRA	268	08/10/2018	700,00
09/10/2018						935,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0003067-000	Ordin.	000003.067	WANDERSON LUIZ DA SILVA	209	09/10/2018	575,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0002942-000	Ordin.	000002.942	LUCELENA SILVA	268	09/10/2018	250,00
0003027-000	Ordin.	000003.027	SEBASTIAO DOMINGOS LOPES	268	09/10/2018	110,00
10/10/2018						160.737,89
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0002917-000	Ordin.	000002.917	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	10/10/2018	331,28
0002918-000	Ordin.	000002.918	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	10/10/2018	1.273,00
0002923-000	Ordin.	000002.923	ALOISIO APARECIDO ALVES	252	10/10/2018	516,84
0002924-000	Ordin.	000002.924	ALOISIO APARECIDO ALVES	84	10/10/2018	1.067,41
0002925-000	Ordin.	000002.925	ALOISIO APARECIDO ALVES	518	10/10/2018	219,07
0002926-000	Ordin.	000002.926	ALOISIO APARECIDO ALVES	38	10/10/2018	1.239,96
0002927-000	Ordin.	000002.927	ALOISIO APARECIDO ALVES	150	10/10/2018	493,56
0002929-000	Ordin.	000002.929	IONE APARECIDA CARDOSO	252	10/10/2018	97,50
0002930-000	Ordin.	000002.930	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	10/10/2018	528,20



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

71/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002931-000	Ordin.	000002.931	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	10/10/2018	121,20
0002944-000	Ordin.	000002.944	VITOR ALVES DA SILVA	84	10/10/2018	785,00
0002945-000	Ordin.	000002.945	VITOR ALVES DA SILVA	150	10/10/2018	490,00
0003006-000	Ordin.	000003.006	MERCEARIA SERRANA LTDA	207	10/10/2018	145,44
0003007-000	Ordin.	000003.007	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	10/10/2018	662,56
0003008-000	Ordin.	000003.008	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	10/10/2018	2.458,60
0003011-000	Ordin.	000003.011	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/10/2018	171,00
0003012-000	Ordin.	000003.012	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/10/2018	243,20
0003013-000	Ordin.	000003.013	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/10/2018	121,20
0003014-000	Ordin.	000003.014	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/10/2018	234,32
0003015-000	Ordin.	000003.015	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/10/2018	304,00
0003016-000	Ordin.	000003.016	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/10/2018	714,40
0003017-000	Ordin.	000003.017	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/10/2018	380,00
0003018-000	Ordin.	000003.018	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/10/2018	608,00
0003019-000	Ordin.	000003.019	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/10/2018	323,20
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0002898-000	Ordin.	000002.898	RECAPAGEM ALEX LTDA	120	10/10/2018	196,00
0002892-000	Ordin.	000002.892	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI	38	10/10/2018	4.948,00
0002894-000	Ordin.	000002.894	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI	104	10/10/2018	8,19
0002895-000	Ordin.	000002.895	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI	155	10/10/2018	380,75
0002896-000	Ordin.	000002.896	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI	155	10/10/2018	131,40
0003077-000	Ordin.	000003.077	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	38	10/10/2018	199,64
0003078-000	Ordin.	000003.078	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	10/10/2018	714,00
0003079-000	Ordin.	000003.079	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	10/10/2018	100,00
0003080-000	Ordin.	000003.080	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	10/10/2018	72,00
0003082-000	Ordin.	000003.082	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	155	10/10/2018	27,00
0003083-000	Ordin.	000003.083	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	155	10/10/2018	67,60
3.3.90.30 25 - Material para Manutencao de Bens Moveis						
0003025-000	Ordin.	000003.025	AGROCAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI LTDA-ME	380	10/10/2018	128,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

72/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0002899-000	Ordin.	000002.899	DONIZETE MAURINES DE ANDRADE	256	10/10/2018	70,00
3.3.90.30 9 - Medicamentos						
0003038-000	Ordin.	000003.038	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	10/10/2018	9.073,08
0003039-000	Ordin.	000003.039	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	10/10/2018	2.997,79
0003040-000	Ordin.	000003.040	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	10/10/2018	4.359,38
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0000112-000	Estim.	0000000112	CEUBAN CENTRO DE EST UNIF BANDEIRANTE	120	10/10/2018	458,00
0002170-000	Ordin.	000002.170	EXTINBRAZAS COMERCIO DE EXTINTORES E EPI'S EIRELI	255	10/10/2018	592,85
0002941-000	Ordin.	000002.941	HALLAN DA CRUZ FERREIRA 07721861624	520	10/10/2018	954,00
0002946-000	Ordin.	000002.946	KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO 01311837612	520	10/10/2018	954,00
0003024-000	Ordin.	000003.024	JOSE ROBERTO DE CAMARGOS JUNIOR 05568648670	520	10/10/2018	485,00
0003032-000	Ordin.	000003.032	DANIEL FERNANDO RIBEIRO DE CAMARGOS 08270150622	520	10/10/2018	1.190,00
0003055-000	Ordin.	000003.055	EURISON ALVES DA SILVA 04717070666	520	10/10/2018	954,00
3.3.90.30 1 - Combustiveis Automotivos						
0003041-000	Ordin.	000003.041	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	10/10/2018	664,82
0003041-000	Ordin.	000003.041	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	10/10/2018	545,57
0003041-000	Ordin.	000003.041	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	10/10/2018	514,24
0003041-000	Ordin.	000003.041	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	10/10/2018	462,91
0003041-000	Ordin.	000003.041	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	10/10/2018	244,00
0003043-000	Ordin.	000003.043	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/10/2018	659,83
0003043-000	Ordin.	000003.043	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/10/2018	739,01
0003043-000	Ordin.	000003.043	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/10/2018	547,67
0003043-000	Ordin.	000003.043	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/10/2018	352,77
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	618,77
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	475,25
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	655,37
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	601,40
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	609,31



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

73/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	110,48
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	885,48
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	3.780,03
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	568,89
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	520,15
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	583,36
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	648,44
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	648,93
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	709,09
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	4.158,00
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	391,91
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	699,06
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	621,06
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	630,62
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	656,91
0003044-000	Ordin.	000003.044	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	700,59
0003045-000	Ordin.	000003.045	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	118	10/10/2018	4.598,12
0003045-000	Ordin.	000003.045	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	118	10/10/2018	604,46
0003045-000	Ordin.	000003.045	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	118	10/10/2018	549,79
0003046-000	Ordin.	000003.046	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	118	10/10/2018	703,30
0003047-000	Ordin.	000003.047	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/10/2018	1.783,23
0003047-000	Ordin.	000003.047	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/10/2018	1.040,88
0003047-000	Ordin.	000003.047	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/10/2018	2.268,03
0003048-000	Ordin.	000003.048	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/10/2018	678,40
0003048-000	Ordin.	000003.048	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/10/2018	607,60
0003048-000	Ordin.	000003.048	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/10/2018	886,51
0003048-000	Ordin.	000003.048	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/10/2018	789,67
0003048-000	Ordin.	000003.048	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/10/2018	700,23
0003048-000	Ordin.	000003.048	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/10/2018	426,68
0003048-000	Ordin.	000003.048	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/10/2018	80,59



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

74/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003049-000	Ordin.	000003.049	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	336,00
0003049-000	Ordin.	000003.049	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	168,00
0003049-000	Ordin.	000003.049	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	2.267,96
0003049-000	Ordin.	000003.049	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	1.104,89
0003049-000	Ordin.	000003.049	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	629,96
0003049-000	Ordin.	000003.049	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	801,09
0003049-000	Ordin.	000003.049	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	608,88
0003049-000	Ordin.	000003.049	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	753,55
0003049-000	Ordin.	000003.049	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	670,97
0003049-000	Ordin.	000003.049	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	806,34
0003049-000	Ordin.	000003.049	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	639,49
0003049-000	Ordin.	000003.049	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	601,96
0003049-000	Ordin.	000003.049	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	682,50
0003050-000	Ordin.	000003.050	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	3.915,75
0003051-000	Ordin.	000003.051	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	669,01
0003051-000	Ordin.	000003.051	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	510,33
0003051-000	Ordin.	000003.051	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	538,54
0003051-000	Ordin.	000003.051	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	638,31
0003051-000	Ordin.	000003.051	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	150,14
0003051-000	Ordin.	000003.051	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	10/10/2018	436,22
0003052-000	Ordin.	000003.052	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	673,50
0003052-000	Ordin.	000003.052	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	676,38
0003052-000	Ordin.	000003.052	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	651,92
0003052-000	Ordin.	000003.052	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	711,19
0003052-000	Ordin.	000003.052	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	608,66
0003052-000	Ordin.	000003.052	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	520,09
0003052-000	Ordin.	000003.052	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	429,93
0003052-000	Ordin.	000003.052	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	559,06
0003052-000	Ordin.	000003.052	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	316,06
0003052-000	Ordin.	000003.052	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	89,02



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

75/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003053-000	Ordin.	000003.053	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/10/2018	0,33
3.1.90.13 2 - Contribuicao Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0003339-000	Ordin.	000003.339	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	74	10/10/2018	12,57
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	10/10/2018	430,00
0000050-000	Estim.	0000000050	SARA RICARDO RIBEIRO	251	10/10/2018	62,00
0000156-000	Estim.	0000000156	GISLAINE GONCALVES MATEUS	103	10/10/2018	558,00
0000260-000	Estim.	0000000260	ALEXANDRE OLIVEIRA BACELAR	251	10/10/2018	62,00
0001510-000	Ordin.	000001.510	SARAH FERNANDA SIVEIRA FERREIRA	251	10/10/2018	62,00
0002956-000	Ordin.	000002.956	RENATO DO AMARAL	251	10/10/2018	405,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	10/10/2018	558,00
0001517-000	Estim.	000001.517	MIGUEL RIBEIRO NETO	37	10/10/2018	98,00
3.3.90.30 20 - Material de Cama Mesa e Banho						
0003020-000	Ordin.	000003.020	ASSUNÇÃO E CAETANO LTDA	155	10/10/2018	799,00
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0002893-000	Ordin.	000002.893	ARTE MINAS COMERCIO EIRELI	104	10/10/2018	35,49
0002920-000	Ordin.	000002.920	UTILIDADES DOMESTICAS UD LTDA	104	10/10/2018	149,00
0003033-000	Ordin.	000003.033	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	10/10/2018	359,28
0003036-000	Ordin.	000003.036	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	10/10/2018	427,41
0003037-000	Ordin.	000003.037	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	10/10/2018	414,80
0003056-000	Ordin.	000003.056	UTILIDADES DOMESTICAS UD LTDA	104	10/10/2018	159,00
0003084-000	Ordin.	000003.084	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	155	10/10/2018	500,20
0003085-000	Ordin.	000003.085	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	10/10/2018	480,60
0003086-000	Ordin.	000003.086	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	86	10/10/2018	3.747,00
4.6.90.71 1 - Principal da Divida por Contrato - Interna						
0002564-000	Estim.	000002.564	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	65	10/10/2018	9.158,34
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	10/10/2018	110,19



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

76/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	10/10/2018	12,87
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	10/10/2018	2.787,49
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	10/10/2018	16,63
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	10/10/2018	935,21
0003004-000	Ordin.	000003.004	DOMINALDO LUIZ BERNARDO	268	10/10/2018	3.300,00
0003005-000	Ordin.	000003.005	DOMINALDO LUIZ BERNARDO	268	10/10/2018	3.300,00
0003074-000	Ordin.	000003.074	JULIANA FIGUEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	268	10/10/2018	1.000,00
3.3.90.39 57 - Transporte Escolar						
0002932-000	Ordin.	000002.932	LEANDRO MARCELO DA SILVA GALVÃO	112	10/10/2018	26.320,75
11/10/2018						89.133,88
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0003095-000	Ordin.	000003.095	IONE APARECIDA CARDOSO	222	11/10/2018	390,00
4.4.90.51 1 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico						
0001952-000	Global	000001.952	CONSTRUTORA JTO LTDA	383	11/10/2018	64.471,98
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0003071-000	Ordin.	000003.071	REVANILDA MARIA APARECIDA	191	11/10/2018	275,00
0000467-000	Estim.	0000000467	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SERRA DA SAUDADE	41	11/10/2018	1.467,40
0003057-000	Ordin.	000003.057	ANDERSON RICARDO GOMES 04084354619	520	11/10/2018	1.350,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0003288-000	Ordin.	000003.288	MARIA AUXILIADORA DE MENESES	37	11/10/2018	830,00
3.3.90.30 2 - Lubrificantes Automotivos						
0003058-000	Ordin.	000003.058	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	380	11/10/2018	510,00
0003059-000	Ordin.	000003.059	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	256	11/10/2018	696,00
0003060-000	Ordin.	000003.060	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	11/10/2018	460,00
0003061-000	Ordin.	000003.061	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	11/10/2018	230,00
0003062-000	Ordin.	000003.062	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	256	11/10/2018	348,00
0003063-000	Ordin.	000003.063	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	11/10/2018	825,00
0003064-000	Ordin.	000003.064	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	11/10/2018	795,00
0003065-000	Ordin.	000003.065	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	11/10/2018	1.480,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

77/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003066-000	Ordin.	000003.066	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	11/10/2018	795,00
0003068-000	Ordin.	000003.068	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	11/10/2018	620,00
0003069-000	Ordin.	000003.069	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	11/10/2018	990,00
3.3.90.36 22 - Servicos de Limpeza e Conservacao						
0003072-000	Ordin.	000003.072	REVANILDA MARIA APARECIDA	209	11/10/2018	275,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003076-000	Ordin.	000003.076	MARLUCE ESTEL VAINÉ OLIVEIRA AMARAL	268	11/10/2018	200,00
0003081-000	Ordin.	000003.081	MARIA MILZA FERREIRA TOBIAS	268	11/10/2018	260,00
0003098-000	Ordin.	000003.098	CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA	268	11/10/2018	250,00
3.3.90.39 57 - Transporte Escolar						
0002919-000	Ordin.	000002.919	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	112	11/10/2018	11.615,50
15/10/2018						
4.119,02						
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0002940-000	Ordin.	000002.940	MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA	150	15/10/2018	758,50
0002943-000	Ordin.	000002.943	MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA	84	15/10/2018	1.069,00
0002948-000	Ordin.	000002.948	ANTONIO PAULO DINIZ	38	15/10/2018	535,70
0002949-000	Ordin.	000002.949	ANTONIO PAULO DINIZ	150	15/10/2018	323,40
0002950-000	Ordin.	000002.950	ANTONIO PAULO DINIZ	84	15/10/2018	485,10
0002951-000	Ordin.	000002.951	ANTONIO PAULO DINIZ	252	15/10/2018	77,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001213-000	Global	000001.213	SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA	255	15/10/2018	380,00
0003034-000	Ordin.	000003.034	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	155	15/10/2018	490,32
16/10/2018						
4.093,32						
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	16/10/2018	233,00
0000048-000	Estim.	0000000048	JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA	251	16/10/2018	124,00
0000048-000	Estim.	0000000048	JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA	251	16/10/2018	-62,00
0000157-000	Estim.	0000000157	DELVÂNIO AUGUSTO SILVA ALVARENGA	312	16/10/2018	49,00
0002954-000	Estim.	000002.954	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	16/10/2018	197,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

78/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002956-000	Ordin.	000002.956	RENATO DO AMARAL	251	16/10/2018	222,00
0003258-000	Ordin.	000003.258	MARCELO RIBEIRO MACHADO	37	16/10/2018	830,00
0003287-000	Estim.	000003.287	CLAUDISNEI JOSE GOMES	312	16/10/2018	49,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000167-000	Estim.	0000000167	AMARILDO FERNANDES	251	16/10/2018	277,00
0003402-000	Estim.	000003.402	AMARILDO FERNANDES	251	16/10/2018	130,00
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000010-000	Estim.	0000000010	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	106	16/10/2018	93,15
0000011-000	Estim.	0000000011	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	157	16/10/2018	84,22
0000012-000	Estim.	0000000012	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	192	16/10/2018	100,57
0000014-000	Estim.	0000000014	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	255	16/10/2018	87,11
0000015-000	Estim.	0000000015	CLARO S A	41	16/10/2018	98,04
0003137-000	Estim.	000003.137	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	41	16/10/2018	781,23
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003119-000	Ordin.	000003.119	MARIA FERREIRA BATISTA	268	16/10/2018	480,00
0003139-000	Ordin.	000003.139	MAURA LAZARA RIBEIRO	268	16/10/2018	320,00
17/10/2018						52,21
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000040-000	Estim.	0000000040	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	520	17/10/2018	52,21
18/10/2018						457,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	18/10/2018	395,00
0003404-000	Estim.	000003.404	ADRIANA APARECIDA FERNANDES	251	18/10/2018	62,00
19/10/2018						178.356,82
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0003147-000	Ordin.	000003.147	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	19/10/2018	1.180,50
0003148-000	Ordin.	000003.148	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	19/10/2018	1.094,98
0003149-000	Ordin.	000003.149	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	19/10/2018	182,12
0003152-000	Ordin.	000003.152	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	19/10/2018	1.811,13



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

79/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003153-000	Ordin.	000003.153	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	19/10/2018	308,75
0003154-000	Ordin.	000003.154	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	19/10/2018	445,31
0003157-000	Ordin.	000003.157	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	19/10/2018	1.206,47
0003158-000	Ordin.	000003.158	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	19/10/2018	253,25
0003159-000	Ordin.	000003.159	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	19/10/2018	1.157,51
0003160-000	Ordin.	000003.160	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	19/10/2018	408,52
0003161-000	Ordin.	000003.161	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	19/10/2018	925,81
0003162-000	Ordin.	000003.162	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	19/10/2018	190,00
0003163-000	Ordin.	000003.163	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	19/10/2018	567,75
0003167-000	Ordin.	000003.167	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	19/10/2018	805,27
0003175-000	Ordin.	000003.175	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	19/10/2018	1.608,40
0003176-000	Ordin.	000003.176	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	19/10/2018	681,14
0003177-000	Ordin.	000003.177	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	19/10/2018	523,70
0003187-000	Ordin.	000003.187	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	19/10/2018	681,08
0003188-000	Ordin.	000003.188	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	19/10/2018	155,56
0003189-000	Ordin.	000003.189	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	19/10/2018	724,51
0003190-000	Ordin.	000003.190	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	19/10/2018	2.467,26
0003191-000	Ordin.	000003.191	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	19/10/2018	0,01
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0002916-000	Ordin.	000002.916	AUTORAMA DIESEL LTDA	321	19/10/2018	960,00
0003111-000	Ordin.	000003.111	AUTO FLEX DORENSE LTDA	258	19/10/2018	570,00
0003112-000	Ordin.	000003.112	AUTO FLEX DORENSE LTDA	258	19/10/2018	630,00
0003113-000	Ordin.	000003.113	AUTO FLEX DORENSE LTDA	475	19/10/2018	360,00
0003114-000	Ordin.	000003.114	AUTO FLEX DORENSE LTDA	258	19/10/2018	390,00
0003115-000	Ordin.	000003.115	AUTO FLEX DORENSE LTDA	475	19/10/2018	520,00
0003116-000	Ordin.	000003.116	AUTO FLEX DORENSE LTDA	258	19/10/2018	480,00
0003117-000	Ordin.	000003.117	AUTO FLEX DORENSE LTDA	321	19/10/2018	765,00
0003118-000	Ordin.	000003.118	AUTO FLEX DORENSE LTDA	258	19/10/2018	530,00
0003126-000	Ordin.	000003.126	AUTORAMA DIESEL LTDA	321	19/10/2018	1.080,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

80/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003135-000	Ordin.	000003.135	BORRACHARIA N.S APARECIDA	345	19/10/2018	245,00
0003136-000	Ordin.	000003.136	BORRACHARIA N.S APARECIDA	321	19/10/2018	432,00
0003143-000	Ordin.	000003.143	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	321	19/10/2018	720,00
0003144-000	Ordin.	000003.144	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	19/10/2018	800,00
0003144-000	Ordin.	000003.144	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	19/10/2018	1.200,00
0003144-000	Ordin.	000003.144	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	19/10/2018	640,00
0003144-000	Ordin.	000003.144	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	19/10/2018	960,00
0003144-000	Ordin.	000003.144	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	19/10/2018	800,00
0003144-000	Ordin.	000003.144	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	345	19/10/2018	640,00
0003216-000	Ordin.	000003.216	ANTONIO SIMAO MENDES ME	14	19/10/2018	619,84
0003217-000	Ordin.	000003.217	ANTONIO SIMAO MENDES ME	258	19/10/2018	483,74
0003217-000	Ordin.	000003.217	ANTONIO SIMAO MENDES ME	258	19/10/2018	119,33
0003237-000	Ordin.	000003.237	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	345	19/10/2018	280,20
0003238-000	Ordin.	000003.238	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	321	19/10/2018	170,40
0003239-000	Ordin.	000003.239	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	321	19/10/2018	260,40
0003240-000	Ordin.	000003.240	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	321	19/10/2018	190,20
0003242-000	Ordin.	000003.242	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	19/10/2018	260,40
0003207-000	Ordin.	000003.207	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	38	19/10/2018	235,98
3.3.90.30 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						
0003107-000	Ordin.	000003.107	O GIGANTE DA ECONOMIA LTDA	207	19/10/2018	100,80
0003150-000	Ordin.	000003.150	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	19/10/2018	1.171,67
0003151-000	Ordin.	000003.151	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	19/10/2018	570,83
0003155-000	Ordin.	000003.155	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	19/10/2018	318,67
0003156-000	Ordin.	000003.156	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	19/10/2018	149,03
0003164-000	Ordin.	000003.164	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	19/10/2018	362,50
0003165-000	Ordin.	000003.165	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	19/10/2018	554,69
0003166-000	Ordin.	000003.166	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	19/10/2018	183,38
0003168-000	Ordin.	000003.168	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	19/10/2018	442,59
0003169-000	Ordin.	000003.169	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	19/10/2018	392,47



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

81/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003170-000	Ordin.	000003.170	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	19/10/2018	113,57
0003171-000	Ordin.	000003.171	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	19/10/2018	161,99
0003172-000	Ordin.	000003.172	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	19/10/2018	45,60
0003173-000	Ordin.	000003.173	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	19/10/2018	763,80
0003174-000	Ordin.	000003.174	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	19/10/2018	580,26
0003178-000	Ordin.	000003.178	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	19/10/2018	860,10
0003179-000	Ordin.	000003.179	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	19/10/2018	539,22
0003180-000	Ordin.	000003.180	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	19/10/2018	34,20
0003181-000	Ordin.	000003.181	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	19/10/2018	199,56
0003182-000	Ordin.	000003.182	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	19/10/2018	10,45
0003183-000	Ordin.	000003.183	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	19/10/2018	34,20
0003192-000	Ordin.	000003.192	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	19/10/2018	502,85
0003193-000	Ordin.	000003.193	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	19/10/2018	318,52
0003194-000	Ordin.	000003.194	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	19/10/2018	1.004,64
0003195-000	Ordin.	000003.195	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	19/10/2018	345,04
3.3.90.30 26 - Material Elétrico e Eletrônico						
0003218-000	Ordin.	000003.218	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	391	19/10/2018	151,99
3.3.90.30 35 - Material Hospitalar						
0002928-000	Ordin.	000002.928	DROGARIA CENTRAL DORENSE LTDA	252	19/10/2018	684,41
0003109-000	Ordin.	000003.109	BIO-HOSPITALAR COM DE PROD HOSP LTDA	252	19/10/2018	3.718,50
3.3.90.30 34 - Material Laboratorial						
0003122-000	Ordin.	000003.122	CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/LABORATORIO LTDA MATRIZ	241	19/10/2018	396,00
3.3.90.30 10 - Material Odontológico						
0002903-000	Ordin.	000002.903	DENTAL DIVIDENT LTDA	252	19/10/2018	4.248,40
3.3.90.30 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis						
0003184-000	Ordin.	000003.184	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	19/10/2018	1.572,38
0003185-000	Ordin.	000003.185	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	19/10/2018	62,00
0003186-000	Ordin.	000003.186	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	19/10/2018	1.621,54
0003220-000	Ordin.	000003.220	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	19/10/2018	1.216,25



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

82/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003221-000	Ordin.	000003.221	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	19/10/2018	300,00
0003222-000	Ordin.	000003.222	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	380	19/10/2018	645,50
0003223-000	Ordin.	000003.223	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	380	19/10/2018	960,00
0003224-000	Ordin.	000003.224	QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	306	19/10/2018	2.100,00
0003227-000	Ordin.	000003.227	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	306	19/10/2018	1.645,00
0003228-000	Ordin.	000003.228	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	377	19/10/2018	2.175,00
0003229-000	Ordin.	000003.229	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	380	19/10/2018	255,00
0003231-000	Ordin.	000003.231	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	380	19/10/2018	622,50
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0003087-000	Ordin.	000003.087	JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERV. - EIRELI-ME	256	19/10/2018	233,65
0003088-000	Ordin.	000003.088	JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERV. - EIRELI-ME	256	19/10/2018	206,62
0003089-000	Ordin.	000003.089	JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERV. - EIRELI-ME	256	19/10/2018	438,91
0003105-000	Ordin.	000003.105	MAGNO AUTO PEÇAS LTDA	343	19/10/2018	1.003,35
0003110-000	Ordin.	000003.110	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	19/10/2018	3.642,70
0003219-000	Ordin.	000003.219	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	391	19/10/2018	60,00
0003243-000	Ordin.	000003.243	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	319	19/10/2018	259,34
0003244-000	Ordin.	000003.244	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	343	19/10/2018	550,00
0003245-000	Ordin.	000003.245	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	319	19/10/2018	120,23
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0000003-000	Estim.	0000000003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41	19/10/2018	144,05
0001175-000	Estim.	000001.175	QUARK ENGENHARIA EIRELI	442	19/10/2018	497,76
0001357-000	Global	000001.357	INDAGRAF LTDA-ME	41	19/10/2018	800,00
0001358-000	Global	000001.358	INDAGRAF LTDA-ME	83	19/10/2018	1.900,00
0001359-000	Global	000001.359	INDAGRAF LTDA-ME	255	19/10/2018	2.300,00
0001564-000	Global	000001.564	I SOLUÇÕES WEB SERV. P/ INTERNET LTDA-ME	41	19/10/2018	205,00
0002061-000	Global	000002.061	ASSOC DO CIRCUITO TUR DO LAGO DE TRES MARIAS	175	19/10/2018	545,45
0002696-000	Ordin.	000002.696	GABRIELA DE BARROS CAMPERA - ME	255	19/10/2018	210,00
0002868-000	Estim.	000002.868	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41	19/10/2018	2.891,10
0002907-000	Ordin.	000002.907	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	224	19/10/2018	2.000,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

83/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002922-000	Ordin.	000002.922	QUARK ENGENHARIA EIRELI	442	19/10/2018	550,00
0002933-000	Ordin.	000002.933	NASCIMENTO BATISTA NEVES FILHO	224	19/10/2018	320,00
0003106-000	Ordin.	000003.106	SANDRA REGINA ALVES RODRIGUES 52283275687	255	19/10/2018	140,00
0003241-000	Ordin.	000003.241	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	345	19/10/2018	120,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000004-000	Estim.	0000000004	CEMIG DISTRIBUICAO S A	41	19/10/2018	6.076,37
0000005-000	Estim.	0000000005	CEMIG DISTRIBUICAO S A	255	19/10/2018	730,72
0000006-000	Estim.	0000000006	CEMIG DISTRIBUICAO S A	157	19/10/2018	392,70
0000007-000	Estim.	0000000007	CEMIG DISTRIBUICAO S A	106	19/10/2018	844,20
0000115-000	Estim.	0000000115	CEMIG DISTRIBUICAO S A	54	19/10/2018	99,58
3.3.90.39 48 - Servicos Graficos						
0002934-000	Ordin.	000002.934	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	224	19/10/2018	300,00
0003209-000	Ordin.	000003.209	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	255	19/10/2018	56,00
0003210-000	Ordin.	000003.210	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	520	19/10/2018	106,00
0003211-000	Ordin.	000003.211	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	19/10/2018	450,00
0003212-000	Ordin.	000003.212	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	19/10/2018	1.188,00
0003213-000	Ordin.	000003.213	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	19/10/2018	45,00
0003214-000	Ordin.	000003.214	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	19/10/2018	318,00
3.1.90.13 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0003021-000	Estim.	000003.021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	100	19/10/2018	11.239,72
0003023-000	Estim.	000003.023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	249	19/10/2018	13.470,19
0003030-000	Estim.	000003.030	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	469	19/10/2018	791,53
0003031-000	Estim.	000003.031	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	74	19/10/2018	17.131,50
3.3.90.39 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos						
0003145-000	Ordin.	000003.145	RENATA COSTA SILVA DA CRUZ	106	19/10/2018	1.620,00
0003146-000	Ordin.	000003.146	RENATA COSTA SILVA DA CRUZ	157	19/10/2018	1.250,00
3.3.90.39 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos						
0003225-000	Ordin.	000003.225	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	210	19/10/2018	890,00
3.1.90.13 4 - Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDEB (Minimo de 60%)						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

84/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003022-000	Estim.	000003.022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	137	19/10/2018	4.196,20
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0002698-000	Ordin.	000002.698	GABRIELA DE BARROS CAMPERA - ME	252	19/10/2018	572,00
0002698-000	Ordin.	000002.698	GABRIELA DE BARROS CAMPERA - ME	252	19/10/2018	429,00
0002698-000	Ordin.	000002.698	GABRIELA DE BARROS CAMPERA - ME	252	19/10/2018	858,00
0002698-000	Ordin.	000002.698	GABRIELA DE BARROS CAMPERA - ME	252	19/10/2018	457,60
0002698-000	Ordin.	000002.698	GABRIELA DE BARROS CAMPERA - ME	252	19/10/2018	346,00
0002698-000	Ordin.	000002.698	GABRIELA DE BARROS CAMPERA - ME	252	19/10/2018	-429,00
0002705-000	Ordin.	000002.705	GABRIELA DE BARROS CAMPERA - ME	252	19/10/2018	1.776,00
0003120-000	Ordin.	000003.120	LUCIO ALVES DE MELO	252	19/10/2018	255,00
0003121-000	Ordin.	000003.121	LUCIO ALVES DE MELO	104	19/10/2018	165,00
0003206-000	Ordin.	000003.206	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	155	19/10/2018	505,40
0003230-000	Ordin.	000003.230	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	306	19/10/2018	2.268,00
0003232-000	Ordin.	000003.232	NILSON RIBEIRO LOC. E COM. E MAQ. E CIA LTDA	398	19/10/2018	2.860,00
3.3.90.39 36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial						
0003096-000	Ordin.	000003.096	CLINICA HOLSBACK GOES LDTA - ME	255	19/10/2018	230,00
0003097-000	Ordin.	000003.097	SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ZACARIAS	255	19/10/2018	6.000,00
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	19/10/2018	10,15
3.3.90.39 44 - Servicos de audio Video e Foto						
0002900-000	Ordin.	000002.900	VIVIANE DA COSTA 00840213654	224	19/10/2018	3.199,20
0002900-000	Ordin.	000002.900	VIVIANE DA COSTA 00840213654	224	19/10/2018	2.200,00
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000002-000	Estim.	0000000002	TELEFONICA BRASIL S A	41	19/10/2018	5,30
3.3.90.39 51 - Servicos Funerarios						
0003234-000	Ordin.	000003.234	LUCIMAR DE ARAUJO SANTOS	510	19/10/2018	4.119,50
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	19/10/2018	2,32
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	19/10/2018	5,43



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

85/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000159-000	Estim.	0000000159	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	19/10/2018	1.872,99
0000238-000	Global	0000000238	FUNDAÇÃO MUN DE SAÚDE DE ESTRELA DO INDAIA	226	19/10/2018	3.000,00
0000334-000	Global	0000000334	APAE DE ESTRELA DO INDAIA	499	19/10/2018	2.000,00
0003124-000	Ordin.	000003.124	MUNICIPIO DE LUZ	66	19/10/2018	92,73
0003142-000	Ordin.	000003.142	MUNICIPIO DE LUZ	66	19/10/2018	25,71
0003233-000	Ordin.	000003.233	REGINA DA SILVA CORREA	268	19/10/2018	340,00
22/10/2018						11.256,00
3.3.90.39 16 - Manutenção e Conservação de Veículos						
0003253-000	Ordin.	000003.253	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	22/10/2018	120,00
3.3.90.39 99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica						
0003054-000	Ordin.	000003.054	DARQUE APARECIDA SOARES DOS SANTOS 99584425668	308	22/10/2018	5.600,00
3.3.90.14 5 - Diárias de demais servidores						
0002690-000	Ordin.	000002.690	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	22/10/2018	196,00
3.3.90.39 14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis						
0003215-000	Ordin.	000003.215	RODRIGUES LOURENCO DA SILVA 03575078602	368	22/10/2018	4.830,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003251-000	Ordin.	000003.251	MARIANA MATOS NORONHA	268	22/10/2018	260,00
0003252-000	Ordin.	000003.252	MARIA JOSE RIBEIRO	268	22/10/2018	250,00
23/10/2018						1.939,69
3.3.90.39 99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica						
0003263-000	Ordin.	000003.263	TEREZA DO AMARAL DA PAZ	308	23/10/2018	150,00
3.3.90.14 5 - Diárias de demais servidores						
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	23/10/2018	458,00
0000957-000	Estim.	0000000957	BRENO AUGUSTO DE OLIVEIRA SALES	37	23/10/2018	140,00
0001232-000	Estim.	000001.232	MARIANA FAUSTINO RIBEIRO	251	23/10/2018	62,00
0001516-000	Ordin.	000001.516	DEBORA MAIRENE DE AZARA	251	23/10/2018	62,00
0001518-000	Estim.	000001.518	EDMARA BERNARDES SILVA	103	23/10/2018	62,00
0003288-000	Ordin.	000003.288	MARIA AUXILIADORA DE MENESES	37	23/10/2018	830,00
0003288-000	Ordin.	000003.288	MARIA AUXILIADORA DE MENESES	37	23/10/2018	-830,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

86/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003290-000	Ordin.	000003.290	BRENO AUGUSTO DE OLIVEIRA SALES	37	23/10/2018	690,00
3.3.90.39 12 - Locação de Maquinas e Equipamentos						
0003208-000	Ordin.	000003.208	CTI DOS FOGOES LTDA	157	23/10/2018	195,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	23/10/2018	120,69
25/10/2018						2.063,70
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0003271-000	Ordin.	000003.271	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	83	25/10/2018	100,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0002956-000	Ordin.	000002.956	RENATO DO AMARAL	251	25/10/2018	369,00
3.3.90.39 53 - Seguros em Geral						
0000142-000	Estim.	0000000142	CAIXA SEGURADORA SA	41	25/10/2018	307,20
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/10/2018	51,50
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/10/2018	42,00
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/10/2018	42,00
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	25/10/2018	42,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003138-000	Ordin.	000003.138	MARCIA MONICA DE OLIVEIRA VIEIRA	268	25/10/2018	280,00
0003140-000	Ordin.	000003.140	MARCIA MONICA DE OLIVEIRA VIEIRA	268	25/10/2018	320,00
0003235-000	Ordin.	000003.235	CARLOS EDUARDO DA PAZ	268	25/10/2018	110,00
0003264-000	Ordin.	000003.264	ELISANGELA ARAUJO	268	25/10/2018	200,00
0003273-000	Ordin.	000003.273	ARILDA ROSA DA SILVA	268	25/10/2018	200,00
29/10/2018						402,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0003285-000	Ordin.	000003.285	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	83	29/10/2018	200,00
3.3.90.39 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
0003226-000	Ordin.	000003.226	ROBERTO FERREIRA DO CARMO 01424128641	368	29/10/2018	4.830,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

87/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003226-000	Ordin.	000003.226	ROBERTO FERREIRA DO CARMO 01424128641	368	29/10/2018	-4.830,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003286-000	Ordin.	000003.286	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	492	29/10/2018	202,00
30/10/2018						
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0002690-000	Ordin.	000002.690	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	30/10/2018	294,00
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/10/2018	10,15
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/10/2018	20,30
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/10/2018	10,15
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	30/10/2018	51,50
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/10/2018	589,73
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/10/2018	2.078,26
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/10/2018	0,41
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/10/2018	2,46
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	30/10/2018	935,21
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	30/10/2018	935,20
0003125-000	Ordin.	000003.125	THIARA FERREIRA MESQUITA	268	30/10/2018	180,00
0003277-000	Ordin.	000003.277	ADRIANA APARECIDA CALISTO	268	30/10/2018	200,00
31/10/2018						
3.3.90.36 20 - Fornecimento de Alimentacao						
0003275-000	Ordin.	000003.275	MARIA MARTA DOS SANTOS	156	31/10/2018	106,00
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0003272-000	Ordin.	000003.272	IONE APARECIDA CARDOSO	252	31/10/2018	97,50
0003291-000	Ordin.	000003.291	ANGELA MARIA ARAUJO 79471811600	150	31/10/2018	140,00
0003292-000	Ordin.	000003.292	ANGELA MARIA ARAUJO 79471811600	84	31/10/2018	140,00
3.3.90.30 15 - Material para Festividades e Homenagens						
0002939-000	Ordin.	000002.939	ASSUNÇÃO E CAETANO LTDA	222	31/10/2018	517,50



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

88/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0003123-000	Ordin.	000003.123	MARKA VEICULOS E PECAS LTDA	256	31/10/2018	284,01
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001051-000	Global	000001.051	FABRICIO ANTONIO CARDOSO 00921783671	255	31/10/2018	1.100,00
0001366-000	Global	000001.366	ADRIANA DE OLIVEIRA PAOLINELLI-MEI	41	31/10/2018	2.600,00
0001554-000	Global	000001.554	MARIA AUXILIADORA DE MENESES - ME	41	31/10/2018	4.000,00
0001555-000	Global	000001.555	ICAM ENGENHARIA LTDA	368	31/10/2018	1.690,00
0002906-000	Ordin.	000002.906	PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	41	31/10/2018	5.170,00
0002906-000	Ordin.	000002.906	PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	41	31/10/2018	7.920,00
0002906-000	Ordin.	000002.906	PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	41	31/10/2018	1.680,00
0002906-000	Ordin.	000002.906	PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	41	31/10/2018	1.680,00
0002906-000	Ordin.	000002.906	PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	41	31/10/2018	-5.170,00
3.3.90.35 3 - Consultoria e Assessoria Administrativa						
0001125-000	Global	000001.125	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	39	31/10/2018	5.600,00
3.1.91.13 2 - Contribuicao Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0002756-000	Ordin.	000002.756	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	128	31/10/2018	1.994,73
0002999-000	Ordin.	000002.999	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	7	31/10/2018	2.725,35
0003000-000	Ordin.	000003.000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	75	31/10/2018	6.054,94
0003002-000	Ordin.	000003.002	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	128	31/10/2018	2.241,27
0003003-000	Ordin.	000003.003	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	250	31/10/2018	14.347,29
0003070-000	Ordin.	000003.070	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	101	31/10/2018	9.926,24
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	31/10/2018	111,00
0000051-000	Estim.	0000000051	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	31/10/2018	136,00
0000157-000	Estim.	0000000157	DELVANIA AUGUSTO SILVA ALVARENGA	312	31/10/2018	49,00
0002954-000	Estim.	000002.954	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	31/10/2018	470,00
0003401-000	Ordin.	000003.401	BRENO AUGUSTO DE OLIVEIRA SALES	37	31/10/2018	234,03
0003403-000	Estim.	000003.403	ANA LAURA RODRIGUES DE ANDRADE	251	31/10/2018	62,00
0003405-000	Ordin.	000003.405	TIAGO APARECIDO ALVES	251	31/10/2018	294,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

89/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003406-000	Ordin.	000003.406	JULIANA FIGUEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA	251	31/10/2018	62,00
0003531-000	Estim.	000003.531	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	31/10/2018	321,00
3.3.90.39 13 - Locacao de Bens Moveis Tangiveis ou Intangiveis de Outras Naturezas						
0002937-000	Ordin.	000002.937	GABRIELA DE BARROS CAMPERA - ME	255	31/10/2018	210,00
3.3.90.39 11 - Locacao de Softwares						
0001068-000	Global	000001.068	PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA	41	31/10/2018	5.000,00
0001578-000	Global	000001.578	EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	442	31/10/2018	23,45
3.1.90.04 99 - Outros						
0002975-000	Ordin.	000002.975	FOLHA DE PAGAMENTO	230	31/10/2018	2.447,70
0002975-000	Ordin.	000002.975	FOLHA DE PAGAMENTO	230	31/10/2018	-2.447,70
0003533-000	Ordin.	000003.533	FOLHA DE PAGAMENTO	247	31/10/2018	3.524,02
3.1.90.11 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)						
0003550-000	Ordin.	000003.550	FOLHA DE PAGAMENTO	126	31/10/2018	2.671,24
3.1.90.11 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB						
0003532-000	Ordin.	000003.532	FOLHA DE PAGAMENTO	152	31/10/2018	9.481,36
0003534-000	Ordin.	000003.534	FOLHA DE PAGAMENTO	231	31/10/2018	2.272,79
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	31/10/2018	79,82
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	31/10/2018	17,50
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000022-000	Estim.	0000000022	TELEFONICA BRASIL S A	41	31/10/2018	3.461,01
3.3.90.36 26 - Servicos Medicos e Odontologicos						
0003270-000	Ordin.	000003.270	JURACI FRANCISCO DE SANTANA	254	31/10/2018	2.660,00
3.1.90.11 7 - Subsidio de Prefeito						
0002958-000	Ordin.	000002.958	FOLHA DE PAGAMENTO	5	31/10/2018	18.834,36
0002958-000	Ordin.	000002.958	FOLHA DE PAGAMENTO	5	31/10/2018	-18.834,36
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	31/10/2018	7,48



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

90/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003261-000	Ordin.	000003.261	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	492	31/10/2018	200,00
0003284-000	Ordin.	000003.284	EVA FIRMINO FERREIRA MESQUITA	268	31/10/2018	250,00
0003295-000	Ordin.	000003.295	GECICA BARBOSA CALDEIRA	268	31/10/2018	250,00
0003296-000	Ordin.	000003.296	RENE SUELY GOMES	268	31/10/2018	170,00
01/11/2018						371.048,47
3.3.90.39 61 - Limpeza e Conservacao						
0002214-000	Global	000002.214	CLAUDIA CAREN GOMES 09951272630	264	01/11/2018	750,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000016-000	Estim.	0000000016	CEMIG DISTRIBUICAO S A	520	01/11/2018	179,34
3.1.90.11 11 - Empregado Publico						
0003427-000	Ordin.	000003.427	FOLHA DE PAGAMENTO	99	01/11/2018	2.741,38
0003436-000	Ordin.	000003.436	FOLHA DE PAGAMENTO	169	01/11/2018	2.108,78
3.1.90.04 99 - Outros						
0003337-000	Ordin.	000003.337	FOLHA DE PAGAMENTO	98	01/11/2018	1.438,19
0003388-000	Ordin.	000003.388	FOLHA DE PAGAMENTO	151	01/11/2018	332,63
0003408-000	Ordin.	000003.408	FOLHA DE PAGAMENTO	230	01/11/2018	248,59
0003422-000	Ordin.	000003.422	FOLHA DE PAGAMENTO	35	01/11/2018	16.811,57
0003425-000	Ordin.	000003.425	FOLHA DE PAGAMENTO	98	01/11/2018	40.567,01
0003433-000	Ordin.	000003.433	FOLHA DE PAGAMENTO	151	01/11/2018	18.217,22
0003437-000	Ordin.	000003.437	FOLHA DE PAGAMENTO	221	01/11/2018	954,00
0003438-000	Ordin.	000003.438	FOLHA DE PAGAMENTO	230	01/11/2018	37.394,99
0003441-000	Ordin.	000003.441	FOLHA DE PAGAMENTO	247	01/11/2018	4.022,16
0003444-000	Ordin.	000003.444	FOLHA DE PAGAMENTO	310	01/11/2018	5.170,20
0003446-000	Ordin.	000003.446	FOLHA DE PAGAMENTO	337	01/11/2018	2.218,00
0003448-000	Ordin.	000003.448	FOLHA DE PAGAMENTO	359	01/11/2018	12.631,20
0003451-000	Ordin.	000003.451	FOLHA DE PAGAMENTO	445	01/11/2018	3.816,00
0003452-000	Ordin.	000003.452	FOLHA DE PAGAMENTO	514	01/11/2018	2.671,71
0003453-000	Ordin.	000003.453	FOLHA DE PAGAMENTO	514	01/11/2018	3.861,09
0003457-000	Ordin.	000003.457	FOLHA DE PAGAMENTO	359	01/11/2018	292,56



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

91/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003549-000	Ordin.	000003.549	FOLHA DE PAGAMENTO	151	01/11/2018	4.189,38
0003551-000	Ordin.	000003.551	FOLHA DE PAGAMENTO	230	01/11/2018	3.798,04
3.1.90.11 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)						
0003346-000	Ordin.	000003.346	FOLHA DE PAGAMENTO	126	01/11/2018	2.671,24
0003429-000	Ordin.	000003.429	FOLHA DE PAGAMENTO	126	01/11/2018	2.231,71
3.1.90.11 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB						
0003421-000	Ordin.	000003.421	FOLHA DE PAGAMENTO	16	01/11/2018	4.008,35
0003423-000	Ordin.	000003.423	FOLHA DE PAGAMENTO	36	01/11/2018	9.046,82
0003431-000	Ordin.	000003.431	FOLHA DE PAGAMENTO	126	01/11/2018	2.577,40
0003435-000	Ordin.	000003.435	FOLHA DE PAGAMENTO	152	01/11/2018	6.610,53
0003440-000	Ordin.	000003.440	FOLHA DE PAGAMENTO	231	01/11/2018	15.668,42
0003443-000	Ordin.	000003.443	FOLHA DE PAGAMENTO	248	01/11/2018	7.752,50
0003455-000	Ordin.	000003.455	FOLHA DE PAGAMENTO	231	01/11/2018	8.625,00
3.1.90.11 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB						
0003338-000	Ordin.	000003.338	FOLHA DE PAGAMENTO	99	01/11/2018	6.987,85
0003407-000	Ordin.	000003.407	FOLHA DE PAGAMENTO	152	01/11/2018	1.276,89
0003409-000	Ordin.	000003.409	FOLHA DE PAGAMENTO	231	01/11/2018	708,21
0003424-000	Ordin.	000003.424	FOLHA DE PAGAMENTO	79	01/11/2018	4.523,41
0003426-000	Ordin.	000003.426	FOLHA DE PAGAMENTO	99	01/11/2018	23.881,83
0003430-000	Ordin.	000003.430	FOLHA DE PAGAMENTO	126	01/11/2018	2.919,39
0003434-000	Ordin.	000003.434	FOLHA DE PAGAMENTO	152	01/11/2018	5.703,39
0003439-000	Ordin.	000003.439	FOLHA DE PAGAMENTO	231	01/11/2018	14.803,10
0003442-000	Ordin.	000003.442	FOLHA DE PAGAMENTO	248	01/11/2018	30.205,63
0003445-000	Ordin.	000003.445	FOLHA DE PAGAMENTO	311	01/11/2018	1.956,17
0003447-000	Ordin.	000003.447	FOLHA DE PAGAMENTO	338	01/11/2018	8.947,36
0003449-000	Ordin.	000003.449	FOLHA DE PAGAMENTO	360	01/11/2018	15.719,42
0003450-000	Ordin.	000003.450	FOLHA DE PAGAMENTO	401	01/11/2018	1.081,83
0003454-000	Ordin.	000003.454	FOLHA DE PAGAMENTO	515	01/11/2018	3.167,35
0003456-000	Ordin.	000003.456	FOLHA DE PAGAMENTO	248	01/11/2018	3.219,83



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

92/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.1.90.04 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)						
0003428-000	Ordin.	000003.428	FOLHA DE PAGAMENTO	125	01/11/2018	2.564,62
0003432-000	Ordin.	000003.432	FOLHA DE PAGAMENTO	135	01/11/2018	3.560,26
3.1.90.11 7 - Subsídio de Prefeito						
0003420-000	Ordin.	000003.420	FOLHA DE PAGAMENTO	5	01/11/2018	16.215,92
05/11/2018						3.043,39
3.3.90.36 99 - Outros Serviços de Pessoa Física						
0003312-000	Ordin.	000003.312	LEONARDO SILVA CARVALHO	209	05/11/2018	520,00
3.3.90.39 30 - Serviços de água e Esgoto						
0000017-000	Estim.	0000000017	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	106	05/11/2018	398,66
0000029-000	Estim.	0000000029	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	157	05/11/2018	413,80
0000030-000	Estim.	0000000030	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	255	05/11/2018	81,88
0000031-000	Estim.	0000000031	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	41	05/11/2018	1.629,05
06/11/2018						8.598,20
3.3.90.39 99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0003274-000	Ordin.	000003.274	SIDVAN ALVES 17243076149	184	06/11/2018	1.000,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	06/11/2018	111,00
0000048-000	Estim.	0000000048	JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA	251	06/11/2018	62,00
0000156-000	Estim.	0000000156	GISLAINE GONCALVES MATEUS	103	06/11/2018	49,00
0000793-000	Estim.	0000000793	IZABEL CRISTINA GOMES	103	06/11/2018	49,00
0000914-000	Estim.	0000000914	SILVANIA APARECIDA FERNANDES	103	06/11/2018	49,00
0003092-000	Estim.	000003.092	KARINE CRISTINA DO COUTO FERREIRA	251	06/11/2018	62,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	06/11/2018	49,00
0001517-000	Estim.	000001.517	MIGUEL RIBEIRO NETO	37	06/11/2018	49,00
0003402-000	Estim.	000003.402	AMARILDO FERNANDES	251	06/11/2018	358,00
0003522-000	Estim.	000003.522	MARCOS ALEXANDRE DE ALMEIDA BACELAR	37	06/11/2018	870,00
0003558-000	Estim.	000003.558	MARCOS ALEXANDRE DE ALMEIDA BACELAR	37	06/11/2018	332,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

93/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.39 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
0003226-000	Ordin.	000003.226	ROBERTO FERREIRA DO CARMO 01424128641	368	06/11/2018	4.830,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003141-000	Ordin.	000003.141	JOAO BATISTA FERREIRA	268	06/11/2018	329,90
0003323-000	Ordin.	000003.323	VIVIANE APARECIDA DA SILVA GONZAGA	268	06/11/2018	398,30
07/11/2018						14.780,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0003205-000	Ordin.	000003.205	VALDERLEI DIAS DA FONSECA - ME	308	07/11/2018	14.500,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003278-000	Ordin.	000003.278	NATALIA CRISTINA LAGE DE MOURA	268	07/11/2018	200,00
0003307-000	Ordin.	000003.307	MARIA MILZA FERREIRA TOBIAS	268	07/11/2018	80,00
08/11/2018						43.069,56
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0003360-000	Ordin.	000003.360	MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA	84	08/11/2018	902,00
0003361-000	Ordin.	000003.361	MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA	150	08/11/2018	807,50
0003362-000	Ordin.	000003.362	VITOR ALVES DA SILVA	84	08/11/2018	580,00
3.3.90.30 35 - Material Hospitalar						
0003327-000	Ordin.	000003.327	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	08/11/2018	171,00
3.3.90.30 34 - Material Laboratorial						
0003326-000	Ordin.	000003.326	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	241	08/11/2018	90,00
3.3.90.30 9 - Medicamentos						
0003330-000	Ordin.	000003.330	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	08/11/2018	2.133,10
0003331-000	Ordin.	000003.331	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	08/11/2018	1.955,04
0003340-000	Ordin.	000003.340	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	08/11/2018	7.447,65
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0003333-000	Ordin.	000003.333	EURISON ALVES DA SILVA 04717070666	520	08/11/2018	954,00
0003334-000	Ordin.	000003.334	KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO 01311837612	520	08/11/2018	954,00
0003342-000	Ordin.	000003.342	HALLAN DA CRUZ FERREIRA 07721861624	520	08/11/2018	954,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

94/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003345-000	Ordin.	000003.345	DANIEL FERNANDO RIBEIRO DE CAMARGOS 08270150622	520	08/11/2018	1.190,00
3.3.90.30 1 - Combustíveis Automotivos						
0003316-000	Ordin.	000003.316	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	1.342,91
0003316-000	Ordin.	000003.316	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	2.310,15
0003322-000	Ordin.	000003.322	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	734,13
0003322-000	Ordin.	000003.322	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	490,80
0003322-000	Ordin.	000003.322	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	513,30
0003322-000	Ordin.	000003.322	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	4.598,00
0003322-000	Ordin.	000003.322	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	372,35
0003322-000	Ordin.	000003.322	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	381,09
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	590,20
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	609,41
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	675,33
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	610,96
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	511,91
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	515,75
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	609,01
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	563,96
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	609,56
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	642,35
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	773,32
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	482,46
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	605,62
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	628,56
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	563,26
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	649,32
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	685,86
0003324-000	Ordin.	000003.324	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	08/11/2018	456,00

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

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

95/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003328-000	Ordin.	000003.328	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	08/11/2018	418,52
0003329-000	Ordin.	000003.329	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	08/11/2018	421,80
3.3.90.39 36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial						
0003280-000	Ordin.	000003.280	LABORATORIO VITA LABORI LTDA	243	08/11/2018	1.586,50
0003281-000	Ordin.	000003.281	LABORATORIO VITA LABORI LTDA	243	08/11/2018	763,49
3.3.90.39 30 - Serviços de água e Esgoto						
0000040-000	Estim.	0000000040	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	520	08/11/2018	65,39
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA NÃO INFORMADO						
0003341-000	Ordin.	000003.341	KARINA DAS DORES DA SILVA	268	08/11/2018	150,00
09/11/2018						128.988,41
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0003363-000	Ordin.	000003.363	VITOR ALVES DA SILVA	150	09/11/2018	470,00
0003371-000	Ordin.	000003.371	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	09/11/2018	1.197,05
0003372-000	Ordin.	000003.372	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	09/11/2018	105,04
0003373-000	Ordin.	000003.373	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	09/11/2018	456,00
0003374-000	Ordin.	000003.374	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	09/11/2018	1.071,60
0003375-000	Ordin.	000003.375	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	09/11/2018	760,00
0003375-000	Ordin.	000003.375	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	09/11/2018	2.052,00
0003376-000	Ordin.	000003.376	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	09/11/2018	419,04
0003376-000	Ordin.	000003.376	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	09/11/2018	1.635,90
0003377-000	Ordin.	000003.377	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	09/11/2018	282,80
0003378-000	Ordin.	000003.378	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	09/11/2018	298,96
0003392-000	Ordin.	000003.392	IONE APARECIDA CARDOSO	252	09/11/2018	130,00
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						
0003262-000	Ordin.	000003.262	AUTO PECAS E MECANICA GONTIJO LTDA	321	09/11/2018	60,00
3.3.90.30 15 - Material para Festividades e Homenagens						
0002938-000	Ordin.	000002.938	REMIRTON JOSE PEDRO	222	09/11/2018	1.252,00
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0003260-000	Ordin.	000003.260	AUTO PECAS E MECANICA GONTIJO LTDA	319	09/11/2018	75,50



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

96/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001213-000	Global	000001.213	SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA	255	09/11/2018	380,00
0003289-000	Ordin.	000003.289	TRANS-XAVIER TURISMO LTDA - ME	224	09/11/2018	2.300,00
0003308-000	Ordin.	000003.308	ADILSON LOURENCO GOMES 04396787650	368	09/11/2018	2.268,00
0003317-000	Ordin.	000003.317	ANDERSON RICARDO GOMES 04084354619	520	09/11/2018	1.350,00
0003364-000	Ordin.	000003.364	TRANS BINHO LTDA	192	09/11/2018	1.185,00
0003393-000	Ordin.	000003.393	JOSE ROBERTO DE CAMARGOS JUNIOR 05568648670	520	09/11/2018	485,00
3.3.90.30 23 - Uniformes Tecidos e Aviamentos						
0003379-000	Ordin.	000003.379	HCM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	207	09/11/2018	755,00
3.3.90.30 1 - Combustiveis Automotivos						
0003309-000	Ordin.	000003.309	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	550,08
0003309-000	Ordin.	000003.309	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	741,04
0003309-000	Ordin.	000003.309	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	751,83
0003309-000	Ordin.	000003.309	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	573,88
0003309-000	Ordin.	000003.309	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	537,36
0003309-000	Ordin.	000003.309	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	659,46
0003309-000	Ordin.	000003.309	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	513,70
0003311-000	Ordin.	000003.311	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	779,93
0003311-000	Ordin.	000003.311	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	651,36
0003311-000	Ordin.	000003.311	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	462,72
0003311-000	Ordin.	000003.311	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	647,43
0003311-000	Ordin.	000003.311	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	792,86
0003311-000	Ordin.	000003.311	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	798,41
0003311-000	Ordin.	000003.311	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	632,18
0003311-000	Ordin.	000003.311	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	756,36
0003311-000	Ordin.	000003.311	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	559,81
0003311-000	Ordin.	000003.311	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	4.598,12
0003311-000	Ordin.	000003.311	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	655,96
0003311-000	Ordin.	000003.311	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	556,44



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

97/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003311-000	Ordin.	000003.311	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	763,14
0003313-000	Ordin.	000003.313	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	09/11/2018	842,30
0003313-000	Ordin.	000003.313	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	09/11/2018	4.598,00
0003314-000	Ordin.	000003.314	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	09/11/2018	415,79
0003314-000	Ordin.	000003.314	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	09/11/2018	542,94
0003315-000	Ordin.	000003.315	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	52	09/11/2018	690,10
0003315-000	Ordin.	000003.315	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	52	09/11/2018	352,88
0003318-000	Ordin.	000003.318	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	4.158,11
0003318-000	Ordin.	000003.318	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	1.116,46
0003318-000	Ordin.	000003.318	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	4.235,11
0003319-000	Ordin.	000003.319	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	09/11/2018	550,64
0003319-000	Ordin.	000003.319	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	09/11/2018	3.314,67
0003320-000	Ordin.	000003.320	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	09/11/2018	920,44
0003321-000	Ordin.	000003.321	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	09/11/2018	633,97
0003321-000	Ordin.	000003.321	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	09/11/2018	634,66
0003321-000	Ordin.	000003.321	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	09/11/2018	667,15
0003321-000	Ordin.	000003.321	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	09/11/2018	614,59
0003321-000	Ordin.	000003.321	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	09/11/2018	321,25
0003321-000	Ordin.	000003.321	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	12	09/11/2018	268,96
0003335-000	Ordin.	000003.335	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	118	09/11/2018	544,96
0003335-000	Ordin.	000003.335	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	118	09/11/2018	602,75
0003335-000	Ordin.	000003.335	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	118	09/11/2018	786,35
0003335-000	Ordin.	000003.335	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	118	09/11/2018	552,16
0003336-000	Ordin.	000003.336	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	118	09/11/2018	0,05
0003343-000	Ordin.	000003.343	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	118	09/11/2018	1.435,20
0003343-000	Ordin.	000003.343	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	118	09/11/2018	833,24
0003344-000	Ordin.	000003.344	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	118	09/11/2018	899,44
0003386-000	Ordin.	000003.386	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	09/11/2018	255,00
0003386-000	Ordin.	000003.386	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	09/11/2018	930,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

98/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.30 3 - Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades						
0003310-000	Ordin.	000003.310	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	319	09/11/2018	336,00
3.3.90.30 2 - Lubrificantes Automotivos						
0003381-000	Ordin.	000003.381	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	09/11/2018	945,00
0003382-000	Ordin.	000003.382	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	09/11/2018	1.060,00
0003383-000	Ordin.	000003.383	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	256	09/11/2018	816,00
0003384-000	Ordin.	000003.384	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	256	09/11/2018	696,00
0003385-000	Ordin.	000003.385	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	09/11/2018	1.480,00
3.3.90.32 99 - Outros Materiais Bens ou Servicos para Distribuicao Gratuita						
0003325-000	Ordin.	000003.325	ADILSON LOURENCO GOMES 04396787650	453	09/11/2018	1.932,00
0003394-000	Ordin.	000003.394	MARIA HELENA RIBEIRO DE SOUZA - CPF 03649918609	155	09/11/2018	831,65
4.6.90.71 1 - Principal da Divida por Contrato - Interna						
0003633-000	Ordin.	000003.633	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	65	09/11/2018	9.158,34
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	09/11/2018	30,45
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	09/11/2018	4.068,12
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	09/11/2018	1,15
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	09/11/2018	13,86
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	09/11/2018	935,21
3.3.90.39 57 - Transporte Escolar						
0003369-000	Ordin.	000003.369	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	112	09/11/2018	12.531,50
0003370-000	Ordin.	000003.370	LEANDRO MARCELO DA SILVA GALVÃO	112	09/11/2018	26.465,00
12/11/2018						11.822,41
3.3.90.30 4 - Gas Engarrafado						
0001612-000	Estim.	000001.612	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	150	12/11/2018	234,00
0001613-000	Estim.	000001.613	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	38	12/11/2018	312,00
0001614-000	Ordin.	000001.614	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	84	12/11/2018	702,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

99/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001614-000	Ordin.	000001.614	NALDINHO GÁS EIRELIE-ME	84	12/11/2018	468,00
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0003347-000	Ordin.	000003.347	ALOISIO APARECIDO ALVES	84	12/11/2018	486,00
0003348-000	Ordin.	000003.348	ALOISIO APARECIDO ALVES	518	12/11/2018	300,32
0003349-000	Ordin.	000003.349	ALOISIO APARECIDO ALVES	252	12/11/2018	612,60
0003350-000	Ordin.	000003.350	ALOISIO APARECIDO ALVES	150	12/11/2018	169,01
0003351-000	Ordin.	000003.351	ALOISIO APARECIDO ALVES	38	12/11/2018	1.173,42
0003352-000	Ordin.	000003.352	ALOISIO APARECIDO ALVES	150	12/11/2018	410,10
0003353-000	Ordin.	000003.353	ALOISIO APARECIDO ALVES	84	12/11/2018	897,16
0003355-000	Ordin.	000003.355	ALOISIO APARECIDO ALVES	252	12/11/2018	162,00
0003356-000	Ordin.	000003.356	ANTONIO PAULO DINIZ	84	12/11/2018	264,00
0003357-000	Ordin.	000003.357	ANTONIO PAULO DINIZ	150	12/11/2018	448,80
0003358-000	Ordin.	000003.358	ANTONIO PAULO DINIZ	38	12/11/2018	671,00
0003359-000	Ordin.	000003.359	ANTONIO PAULO DINIZ	252	12/11/2018	77,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0003387-000	Ordin.	000003.387	DANIELY PEREIRA DO CARMO	2	12/11/2018	1.400,00
0003391-000	Ordin.	000003.391	CARMEM LUCIA DE ASSUNÇÃO COSTA FERREIRA	254	12/11/2018	1.260,00
0003395-000	Ordin.	000003.395	REVANILDA MARIA APARECIDA	191	12/11/2018	165,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003332-000	Ordin.	000003.332	RAFAELA APARECIDA DOS SANTOS	268	12/11/2018	250,00
0003365-000	Ordin.	000003.365	LUCIMEIRE MARIA DOS SANTOS	268	12/11/2018	1.360,00
13/11/2018						367,98
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0003354-000	Ordin.	000003.354	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS	83	13/11/2018	367,98
14/11/2018						5.294,72
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	14/11/2018	170,00
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	14/11/2018	344,00
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	14/11/2018	430,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

100/118

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000048-000	Estim.	0000000048	JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA	251	14/11/2018	62,00
0000050-000	Estim.	0000000050	SARA RICARDO RIBEIRO	251	14/11/2018	62,00
0000950-000	Estim.	0000000950	CESAR FERNANDES	251	14/11/2018	62,00
0000950-000	Estim.	0000000950	CESAR FERNANDES	251	14/11/2018	62,00
0002690-000	Ordin.	000002.690	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	14/11/2018	294,00
0002954-000	Estim.	000002.954	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	14/11/2018	344,00
0002956-000	Ordin.	000002.956	RENATO DO AMARAL	251	14/11/2018	294,00
0003531-000	Estim.	000003.531	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	14/11/2018	505,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0003522-000	Estim.	000003.522	MARCOS ALEXANDRE DE ALMEIDA BACELAR	37	14/11/2018	130,00
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000010-000	Estim.	0000000010	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	106	14/11/2018	87,27
0000011-000	Estim.	0000000011	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	157	14/11/2018	93,96
0000012-000	Estim.	0000000012	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	192	14/11/2018	89,34
0000014-000	Estim.	0000000014	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	255	14/11/2018	94,11
0000015-000	Estim.	0000000015	CLARO S A	41	14/11/2018	99,38
0003137-000	Estim.	000003.137	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	41	14/11/2018	681,66
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003367-000	Ordin.	000003.367	NATALIA CRISTINA LAGE DE MOURA	268	14/11/2018	1.390,00
16/11/2018						999,99
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0003469-000	Ordin.	000003.469	NARCISO SOARES NETO 08653386637	157	16/11/2018	333,33
0003470-000	Ordin.	000003.470	NARCISO SOARES NETO 08653386637	255	16/11/2018	333,33
0003471-000	Ordin.	000003.471	NARCISO SOARES NETO 08653386637	106	16/11/2018	333,33
19/11/2018						150,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003464-000	Ordin.	000003.464	KARINA DAS DORES DA SILVA	268	19/11/2018	150,00
20/11/2018						154.111,77
3.3.90.39 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

101/118

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003282-000	Ordin.	000003.282	MARTA LOPES DE FARIA RODRIGUES	321	20/11/2018	286,00
0003304-000	Ordin.	000003.304	RECAPAGEM ALEX LTDA	258	20/11/2018	100,00
0003366-000	Ordin.	000003.366	MARKA VEICULOS E PECAS LTDA	258	20/11/2018	270,00
0003397-000	Ordin.	000003.397	AUTO FLEX DORENSE LTDA	258	20/11/2018	195,00
0003398-000	Ordin.	000003.398	AUTO FLEX DORENSE LTDA	475	20/11/2018	755,00
0003399-000	Ordin.	000003.399	AUTO FLEX DORENSE LTDA	321	20/11/2018	495,00
0003400-000	Ordin.	000003.400	AUTO FLEX DORENSE LTDA	258	20/11/2018	345,00
0003467-000	Ordin.	000003.467	AUTORAMA DIESEL LTDA	258	20/11/2018	3.500,00
0003411-000	Ordin.	000003.411	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	38	20/11/2018	52,50
0003412-000	Ordin.	000003.412	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	81	20/11/2018	62,90
0003413-000	Ordin.	000003.413	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	81	20/11/2018	165,40
0003414-000	Ordin.	000003.414	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	20/11/2018	187,50
0003415-000	Ordin.	000003.415	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	20/11/2018	37,90
0003474-000	Ordin.	000003.474	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	20/11/2018	27,80
0003475-000	Ordin.	000003.475	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	20/11/2018	1.821,12
0003476-000	Ordin.	000003.476	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	104	20/11/2018	212,40
3.3.90.30 39 - Material Grafico						
0003468-000	Ordin.	000003.468	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	81	20/11/2018	951,00
3.3.90.30 35 - Material Hospitalar						
0003236-000	Ordin.	000003.236	BIO-HOSPITALAR COM DE PROD HOSP LTDA	252	20/11/2018	446,00
0003293-000	Ordin.	000003.293	GABRIELA DE BARROS CAMPERA - ME	252	20/11/2018	657,80
0003299-000	Ordin.	000003.299	GABRIELA DE BARROS CAMPERA - ME	252	20/11/2018	280,00
3.3.90.30 25 - Material para Manutencao de Bens Moveis						
0003418-000	Ordin.	000003.418	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	518	20/11/2018	190,00
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0003246-000	Ordin.	000003.246	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	343	20/11/2018	3.650,00
0003247-000	Ordin.	000003.247	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	343	20/11/2018	1.788,50
0003248-000	Ordin.	000003.248	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	20/11/2018	5.102,70
0003249-000	Ordin.	000003.249	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	20/11/2018	2.738,00



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

102/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003250-000	Ordin.	000003.250	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	20/11/2018	4.662,00
0003254-000	Ordin.	000003.254	RECAPAGEM ALEX LTDA	343	20/11/2018	5.360,00
0003255-000	Ordin.	000003.255	RECAPAGEM ALEX LTDA	118	20/11/2018	3.400,00
0003256-000	Ordin.	000003.256	RECAPAGEM ALEX LTDA	319	20/11/2018	1.710,00
0003257-000	Ordin.	000003.257	RECAPAGEM ALEX LTDA	256	20/11/2018	610,00
0003279-000	Ordin.	000003.279	AR COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	472	20/11/2018	315,00
0003303-000	Ordin.	000003.303	RECAPAGEM ALEX LTDA	256	20/11/2018	860,00
0003368-000	Ordin.	000003.368	MARKA VEICULOS E PECAS LTDA	256	20/11/2018	403,01
3.3.90.36 99 - Outros Serviços de Pessoa Física						
0003488-000	Ordin.	000003.488	MAURICIA CONCEIÇÃO FERNANDES	263	20/11/2018	117,00
0000003-000	Estim.	0000000003	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	41	20/11/2018	351,44
0001175-000	Estim.	000001.175	QUARK ENGENHARIA EIRELI	442	20/11/2018	497,76
0001357-000	Global	000001.357	INDAGRAF LTDA-ME	41	20/11/2018	800,00
0001358-000	Global	000001.358	INDAGRAF LTDA-ME	83	20/11/2018	1.900,00
0001359-000	Global	000001.359	INDAGRAF LTDA-ME	255	20/11/2018	2.300,00
0001555-000	Global	000001.555	ICAM ENGENHARIA LTDA	368	20/11/2018	1.690,00
0001564-000	Global	000001.564	I SOLUÇÕES WEB SERV. P/ INTERNET LTDA-ME	41	20/11/2018	205,00
0002868-000	Estim.	000002.868	AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA	41	20/11/2018	2.796,57
0003073-000	Ordin.	000003.073	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	224	20/11/2018	2.000,00
0003389-000	Ordin.	000003.389	SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ZACARIAS	255	20/11/2018	3.750,00
0003390-000	Ordin.	000003.390	RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA	224	20/11/2018	2.000,00
0003419-000	Ordin.	000003.419	LEONARDO CAETANO DE OLIVEIRA	14	20/11/2018	2.075,00
0003465-000	Ordin.	000003.465	LABORATORIO VITA LABORI LTDA	243	20/11/2018	869,09
0003466-000	Ordin.	000003.466	LABORATORIO VITA LABORI LTDA	243	20/11/2018	1.967,91
0003472-000	Ordin.	000003.472	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	315	20/11/2018	720,00
0003473-000	Ordin.	000003.473	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	315	20/11/2018	1.440,00
0003473-000	Ordin.	000003.473	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	315	20/11/2018	2.000,00
0003473-000	Ordin.	000003.473	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	315	20/11/2018	880,00
0003480-000	Ordin.	000003.480	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	20/11/2018	2.930,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

103/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003481-000	Ordin.	000003.481	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	20/11/2018	80,00
0003482-000	Ordin.	000003.482	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	106	20/11/2018	335,00
0003483-000	Ordin.	000003.483	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	255	20/11/2018	38,00
0003484-000	Ordin.	000003.484	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	342	20/11/2018	920,00
0003484-000	Ordin.	000003.484	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	342	20/11/2018	1.200,00
0003484-000	Ordin.	000003.484	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	342	20/11/2018	1.120,00
0003484-000	Ordin.	000003.484	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	342	20/11/2018	1.200,00
0003484-000	Ordin.	000003.484	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	342	20/11/2018	1.440,00
0003484-000	Ordin.	000003.484	JOSÉ SOARES LEVINO -ME	342	20/11/2018	1.120,00
0003485-000	Ordin.	000003.485	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	255	20/11/2018	67,50
0003486-000	Ordin.	000003.486	FABRICIO DIAS MACIEL 07078290623	106	20/11/2018	478,00
0003502-000	Ordin.	000003.502	LAS VIDA REMOÇÕES LTDA - EPP	255	20/11/2018	3.960,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000008-000	Estim.	0000000008	CEMIG DISTRIBUICAO S A	442	20/11/2018	1.522,21
0000008-000	Estim.	0000000008	CEMIG DISTRIBUICAO S A	442	20/11/2018	1.451,35
3.3.90.39 48 - Servicos Graficos						
0003301-000	Ordin.	000003.301	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	20/11/2018	225,00
0003302-000	Ordin.	000003.302	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	41	20/11/2018	65,00
3.1.90.13 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0003021-000	Estim.	000003.021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	100	20/11/2018	13.719,05
0003023-000	Estim.	000003.023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	249	20/11/2018	11.689,59
0003030-000	Estim.	000003.030	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	469	20/11/2018	791,53
0003031-000	Estim.	000003.031	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	74	20/11/2018	16.332,77
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	20/11/2018	111,00
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	20/11/2018	100,00
0000792-000	Estim.	0000000792	MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA	103	20/11/2018	86,00
0001559-000	Estim.	000001.559	AILTON JOSE DA ROCHA	312	20/11/2018	49,00
0002954-000	Estim.	000002.954	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	20/11/2018	458,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

104/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002956-000	Ordin.	000002.956	RENATO DO AMARAL	251	20/11/2018	98,00
0002956-000	Ordin.	000002.956	RENATO DO AMARAL	251	20/11/2018	356,00
0003559-000	Ordin.	000003.559	CRISTIANE APARECIDA GOMES	251	20/11/2018	62,00
3.3.90.14 4 - Diarias de Secretarios						
0000155-000	Ordin.	0000000155	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	103	20/11/2018	86,00
3.3.90.39 13 - Locacao de Bens Moveis Tangiveis ou Intangiveis de Outras Naturezas						
0003298-000	Ordin.	000003.298	GABRIELA DE BARROS CAMPERA - ME	255	20/11/2018	180,00
3.3.90.39 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos						
0003417-000	Ordin.	000003.417	RENATA COSTA SILVA DA CRUZ	520	20/11/2018	1.100,00
3.3.90.39 11 - Locacao de Softwares						
0001578-000	Global	000001.578	EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	442	20/11/2018	23,45
3.1.90.13 4 - Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDEB (Minimo de 60%)						
0003022-000	Estim.	000003.022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	137	20/11/2018	1.255,60
3.3.90.32 99 - Outros Materiais Bens ou Servicos para Distribuicao Gratuita						
0003416-000	Ordin.	000003.416	UTILIDADES DOMESTICAS UD LTDA	473	20/11/2018	1.189,70
0003276-000	Ordin.	000003.276	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	104	20/11/2018	59,00
0003294-000	Ordin.	000003.294	GABRIELA DE BARROS CAMPERA - ME	252	20/11/2018	143,00
0003297-000	Ordin.	000003.297	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	288	20/11/2018	3.887,48
0003300-000	Ordin.	000003.300	SEMENTES CAMPINA VERDE LTDA	160	20/11/2018	1.788,25
0003380-000	Ordin.	000003.380	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA	38	20/11/2018	1.140,00
0003487-000	Ordin.	000003.487	CONFECOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	104	20/11/2018	594,78
3.3.90.39 35 - Producoes Jornalisticas						
0003396-000	Ordin.	000003.396	CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME	41	20/11/2018	462,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/11/2018	821,53
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/11/2018	0,15
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/11/2018	3,95
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	20/11/2018	935,21



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

105/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000159-000	Estim.	0000000159	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	20/11/2018	1.439,37
0000238-000	Global	0000000238	FUNDAÇÃO MUN DE SAÚDE DE ESTRELA DO INDAIA	226	20/11/2018	3.000,00
0000334-000	Global	0000000334	APAE DE ESTRELA DO INDAIA	499	20/11/2018	2.000,00
0003492-000	Ordin.	000003.492	RENIS APARECIDO MARTINS	268	20/11/2018	2.000,00
21/11/2018						16.945,08
3.3.90.39 16 - Manutenção e Conservação de Veículos						
0003494-000	Ordin.	000003.494	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	21/11/2018	120,00
0003496-000	Ordin.	000003.496	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	21/11/2018	80,40
0003498-000	Ordin.	000003.498	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	345	21/11/2018	180,00
0003499-000	Ordin.	000003.499	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	14	21/11/2018	60,00
0003501-000	Ordin.	000003.501	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	21/11/2018	140,40
0003503-000	Ordin.	000003.503	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	21/11/2018	80,40
0003505-000	Ordin.	000003.505	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	321	21/11/2018	150,00
0003506-000	Ordin.	000003.506	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	54	21/11/2018	280,20
0003507-000	Ordin.	000003.507	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	21/11/2018	230,40
0003508-000	Ordin.	000003.508	BORRACHARIA N.S APARECIDA	345	21/11/2018	338,00
0003509-000	Ordin.	000003.509	BORRACHARIA N.S APARECIDA	321	21/11/2018	545,00
3.3.90.30 26 - Material Elétrico e Eletrônico						
0003515-000	Ordin.	000003.515	CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA	339	21/11/2018	1.039,70
3.3.90.30 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis						
0003510-000	Ordin.	000003.510	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME	380	21/11/2018	735,00
0003510-000	Ordin.	000003.510	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME	380	21/11/2018	247,22
0003510-000	Ordin.	000003.510	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME	380	21/11/2018	373,00
0003511-000	Ordin.	000003.511	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME	380	21/11/2018	289,00
0003511-000	Ordin.	000003.511	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME	380	21/11/2018	187,00
0003512-000	Ordin.	000003.512	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME	377	21/11/2018	1.620,00
0003513-000	Ordin.	000003.513	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME	306	21/11/2018	900,00
0003513-000	Ordin.	000003.513	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI ME	306	21/11/2018	1.496,12

3.3.90.30 37 - Material para Manutenção de Veículos



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

106/118

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003495-000	Ordin.	000003.495	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	256	21/11/2018	207,85
0003497-000	Ordin.	000003.497	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	343	21/11/2018	450,00
0003500-000	Ordin.	000003.500	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	12	21/11/2018	398,94
0003504-000	Ordin.	000003.504	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	256	21/11/2018	555,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0002061-000	Global	000002.061	ASSOC DO CIRCUITO TUR DO LAGO DE TRES MARIAS	175	21/11/2018	545,45
0003410-000	Ordin.	000003.410	TEREZA DO AMARAL DA PAZ	308	21/11/2018	420,00
0003490-000	Ordin.	000003.490	DARQUE APARECIDA SOARES DOS SANTOS 99584425668	308	21/11/2018	3.850,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0001652-000	Estim.	000001.652	MAYARA BARBARA DINIZ	103	21/11/2018	86,00
3.3.90.39 44 - Servicos de audio Video e Foto						
0003514-000	Ordin.	000003.514	VIVIANE DA COSTA 00840213654	224	21/11/2018	300,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003489-000	Ordin.	000003.489	GECICA BARBOSA CALDEIRA	268	21/11/2018	700,00
0003491-000	Ordin.	000003.491	MARIA DAS GRACAS CEZAR	268	21/11/2018	340,00
22/11/2018						66.461,91
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						
0000004-000	Estim.	0000000004	CEMIG DISTRIBUICAO S A	41	22/11/2018	5.956,11
0000005-000	Estim.	0000000005	CEMIG DISTRIBUICAO S A	255	22/11/2018	922,91
0000006-000	Estim.	0000000006	CEMIG DISTRIBUICAO S A	157	22/11/2018	406,16
0000007-000	Estim.	0000000007	CEMIG DISTRIBUICAO S A	106	22/11/2018	851,62
0000115-000	Estim.	0000000115	CEMIG DISTRIBUICAO S A	54	22/11/2018	19,59
3.3.90.39 44 - Servicos de audio Video e Foto						
0003514-000	Ordin.	000003.514	VIVIANE DA COSTA 00840213654	224	22/11/2018	300,00
0003514-000	Ordin.	000003.514	VIVIANE DA COSTA 00840213654	224	22/11/2018	-300,00
3.2.90.93 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003542-000	Ordin.	000003.542	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	66	22/11/2018	-2.963,43
0003542-000	Ordin.	000003.542	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	66	22/11/2018	10.399,08
0003542-000	Ordin.	000003.542	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	66	22/11/2018	9.640,94



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

107/118

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003542-000	Ordin.	000003.542	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	66	22/11/2018	34.824,90
0003542-000	Ordin.	000003.542	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	66	22/11/2018	16,27
0003542-000	Ordin.	000003.542	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	66	22/11/2018	5.926,86
0003542-000	Ordin.	000003.542	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	66	22/11/2018	460,90
23/11/2018						3.080,00
3.3.90.39 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						
0001530-000	Ordin.	000001.530	MAURO APARECIDO DE SOUZA	372	23/11/2018	140,00
0003528-000	Ordin.	000003.528	RODRIGUES LOURENCO DA SILVA 03575078602	368	23/11/2018	2.940,00
26/11/2018						4.893,20
3.3.90.39 27 - Fornecimento de Alimentacao						
0003516-000	Ordin.	000003.516	TEREZA DO AMARAL DA PAZ	308	26/11/2018	210,00
3.3.90.36 20 - Fornecimento de Alimentacao						
0003543-000	Ordin.	000003.543	MARIA AVELINA GOMES	519	26/11/2018	2.530,00
3.3.90.36 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						
0003521-000	Ordin.	000003.521	GIZELE MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA	519	26/11/2018	306,00
0003527-000	Ordin.	000003.527	ANA DE JESUS ROCHA	223	26/11/2018	1.228,00
0003527-000	Ordin.	000003.527	ANA DE JESUS ROCHA	223	26/11/2018	-614,00
3.3.90.39 53 - Seguros em Geral						
0000142-000	Estim.	0000000142	CAIXA SEGURADORA SA	41	26/11/2018	307,20
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	26/11/2018	42,00
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	26/11/2018	42,00
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	26/11/2018	42,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003530-000	Ordin.	000003.530	DEBORA MILENO RICARDO	268	26/11/2018	500,00
0003548-000	Ordin.	000003.548	DIEGO WASHINGTON ASSUNCAO FERREIRA	268	26/11/2018	300,00
27/11/2018						381,83
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	27/11/2018	131,83



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

108/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003554-000	Ordin.	000003.554	DIONISIO DE ARAUJO	268	27/11/2018	250,00
28/11/2018						39.882,89
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0003640-000	Ordin.	000003.640	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	28/11/2018	3.134,57
0003642-000	Ordin.	000003.642	MERCEARIA SERRANA LTDA	1	28/11/2018	3.420,00
0003642-000	Ordin.	000003.642	MERCEARIA SERRANA LTDA	1	28/11/2018	2.365,18
0003646-000	Ordin.	000003.646	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	28/11/2018	727,70
0003647-000	Ordin.	000003.647	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	28/11/2018	96,00
0003648-000	Ordin.	000003.648	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	28/11/2018	2.356,75
0003649-000	Ordin.	000003.649	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	28/11/2018	3.980,65
0003650-000	Ordin.	000003.650	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	28/11/2018	554,22
0003652-000	Ordin.	000003.652	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	28/11/2018	53,58
0003653-000	Ordin.	000003.653	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	28/11/2018	574,03
0003655-000	Ordin.	000003.655	MERCEARIA SERRANA LTDA	84	28/11/2018	3.644,76
0003657-000	Ordin.	000003.657	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	28/11/2018	1.018,04
0003660-000	Ordin.	000003.660	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	28/11/2018	1.007,17
0003663-000	Ordin.	000003.663	MERCEARIA SERRANA LTDA	222	28/11/2018	2.474,18
0003664-000	Ordin.	000003.664	MERCEARIA SERRANA LTDA	222	28/11/2018	123,50
0003665-000	Ordin.	000003.665	MERCEARIA SERRANA LTDA	222	28/11/2018	769,50
3.3.90.30 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						
0003641-000	Ordin.	000003.641	MERCEARIA SERRANA LTDA	155	28/11/2018	2.043,83
0003643-000	Ordin.	000003.643	MERCEARIA SERRANA LTDA	1	28/11/2018	588,55
0003644-000	Ordin.	000003.644	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	28/11/2018	646,95
0003645-000	Ordin.	000003.645	MERCEARIA SERRANA LTDA	104	28/11/2018	2.272,45
0003651-000	Ordin.	000003.651	MERCEARIA SERRANA LTDA	38	28/11/2018	1.152,60
0003654-000	Ordin.	000003.654	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	28/11/2018	1.294,80
0003656-000	Ordin.	000003.656	MERCEARIA SERRANA LTDA	188	28/11/2018	1.243,18
0003661-000	Ordin.	000003.661	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	28/11/2018	1.314,85

3.3.90.30 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

109/118

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003658-000	Ordin.	000003.658	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	28/11/2018	2.410,30
0003659-000	Ordin.	000003.659	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	28/11/2018	48,00
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	28/11/2018	30,45
3.3.90.39 44 - Servicos de audio Video e Foto						
0003662-000	Ordin.	000003.662	VIVIANE DA COSTA 00840213654	224	28/11/2018	367,10
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003525-000	Ordin.	000003.525	IVAN HERNANE DE OLIVEIRA	268	28/11/2018	170,00
29/11/2018						
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0003519-000	Ordin.	000003.519	IONE APARECIDA CARDOSO	104	29/11/2018	130,00
0003536-000	Ordin.	000003.536	IONE APARECIDA CARDOSO	155	29/11/2018	39,00
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	29/11/2018	41,56
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	29/11/2018	-20,78
0003526-000	Ordin.	000003.526	JOSE TARCISIO VIEIRA	268	29/11/2018	120,00
0003556-000	Ordin.	000003.556	DIONISIO DE ARAUJO	268	29/11/2018	80,00
30/11/2018						
3.3.90.36 20 - Fornecimento de Alimentacao						
0003572-000	Ordin.	000003.572	AMANDA NATANIELE DE OLIVEIRA SILVA	519	30/11/2018	50,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001051-000	Global	000001.051	FABRICIO ANTONIO CARDOSO 00921783671	255	30/11/2018	1.100,00
0001366-000	Global	000001.366	ADRIANA DE OLIVEIRA PAOLINELLI-MEI	41	30/11/2018	2.600,00
0001554-000	Global	000001.554	MARIA AUXILIADORA DE MENESES - ME	41	30/11/2018	4.000,00
0003759-000	Ordin.	000003.759	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41	30/11/2018	359,59
3.3.90.39 48 - Servicos Graficos						
0003529-000	Ordin.	000003.529	ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA	157	30/11/2018	213,60
3.3.90.35 3 - Consultoria e Assessoria Administrativa						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

110/118

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0001125-000	Global	000001.125	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	39	30/11/2018	5.600,00
3.1.91.13 2 - Contribuicao Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0003459-000	Ordin.	000003.459	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	7	30/11/2018	2.594,73
0003460-000	Ordin.	000003.460	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	75	30/11/2018	7.401,53
0003461-000	Ordin.	000003.461	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	101	30/11/2018	9.627,42
0003462-000	Ordin.	000003.462	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	128	30/11/2018	4.482,54
0003462-000	Ordin.	000003.462	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	128	30/11/2018	-2.241,27
0003463-000	Ordin.	000003.463	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS	250	30/11/2018	15.285,87
3.3.90.39 64 - Servicos Bancarios						
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/11/2018	10,15
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/11/2018	10,15
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/11/2018	10,15
0000009-000	Estim.	0000000009	BANCO DO BRASIL SA	67	30/11/2018	20,30
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	30/11/2018	61,00
0001984-000	Estim.	000001.984	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67	30/11/2018	111,46
3.3.90.47 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/11/2018	1.963,08
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/11/2018	7,48
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/11/2018	2,46
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/11/2018	2,13
0000096-000	Estim.	0000000096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	30/11/2018	-2,46
0000113-000	Estim.	0000000113	EMATER MG	333	30/11/2018	855,54
0003306-000	Ordin.	000003.306	ARIELMA ROSA DA SILVA	268	30/11/2018	200,00
0003557-000	Ordin.	000003.557	MARIA APARECIDA DE JESUS	511	30/11/2018	1.465,67
0003758-000	Estim.	000003.758	EMATER MG	333	30/11/2018	79,66
03/12/2018						366.778,92
3.3.90.39 61 - Limpeza e Conservacao						
0002214-000	Global	000002.214	CLAUDIA CAREN GOMES 09951272630	264	03/12/2018	750,00

3.1.90.11 11 - Empregado Publico



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

111/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003581-000	Ordin.	000003.581	FOLHA DE PAGAMENTO	99	03/12/2018	5.482,76
0003620-000	Ordin.	000003.620	FOLHA DE PAGAMENTO	169	03/12/2018	2.108,78
3.1.90.04 99 - Outros						
0003576-000	Ordin.	000003.576	FOLHA DE PAGAMENTO	35	03/12/2018	16.423,35
0003579-000	Ordin.	000003.579	FOLHA DE PAGAMENTO	98	03/12/2018	41.814,35
0003587-000	Ordin.	000003.587	FOLHA DE PAGAMENTO	151	03/12/2018	18.651,53
0003590-000	Ordin.	000003.590	FOLHA DE PAGAMENTO	221	03/12/2018	954,00
0003591-000	Ordin.	000003.591	FOLHA DE PAGAMENTO	230	03/12/2018	46.404,42
0003594-000	Ordin.	000003.594	FOLHA DE PAGAMENTO	247	03/12/2018	5.454,11
0003596-000	Ordin.	000003.596	FOLHA DE PAGAMENTO	337	03/12/2018	2.754,00
0003598-000	Ordin.	000003.598	FOLHA DE PAGAMENTO	359	03/12/2018	13.962,60
0003600-000	Ordin.	000003.600	FOLHA DE PAGAMENTO	445	03/12/2018	3.593,40
0003601-000	Ordin.	000003.601	FOLHA DE PAGAMENTO	514	03/12/2018	3.168,00
0003602-000	Ordin.	000003.602	FOLHA DE PAGAMENTO	514	03/12/2018	5.619,24
0003623-000	Ordin.	000003.623	FOLHA DE PAGAMENTO	310	03/12/2018	5.643,75
0003625-000	Ordin.	000003.625	FOLHA DE PAGAMENTO	230	03/12/2018	1.098,32
0003626-000	Ordin.	000003.626	FOLHA DE PAGAMENTO	151	03/12/2018	1.602,11
0003628-000	Ordin.	000003.628	FOLHA DE PAGAMENTO	359	03/12/2018	3.203,55
3.1.90.11 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)						
0003583-000	Ordin.	000003.583	FOLHA DE PAGAMENTO	126	03/12/2018	2.231,71
3.1.90.11 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB						
0003575-000	Ordin.	000003.575	FOLHA DE PAGAMENTO	16	03/12/2018	4.008,35
0003577-000	Ordin.	000003.577	FOLHA DE PAGAMENTO	36	03/12/2018	9.046,82
0003585-000	Ordin.	000003.585	FOLHA DE PAGAMENTO	126	03/12/2018	2.577,40
0003589-000	Ordin.	000003.589	FOLHA DE PAGAMENTO	152	03/12/2018	6.610,53
0003593-000	Ordin.	000003.593	FOLHA DE PAGAMENTO	231	03/12/2018	15.668,42
0003622-000	Ordin.	000003.622	FOLHA DE PAGAMENTO	248	03/12/2018	7.752,50
3.1.90.11 4 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS) exceto FUNDEB						
0003627-000	Ordin.	000003.627	FOLHA DE PAGAMENTO	99	03/12/2018	2.023,70



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

112/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.1.90.11 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB						
0003578-000	Ordin.	000003.578	FOLHA DE PAGAMENTO	79	03/12/2018	4.523,41
0003580-000	Ordin.	000003.580	FOLHA DE PAGAMENTO	99	03/12/2018	23.931,10
0003584-000	Ordin.	000003.584	FOLHA DE PAGAMENTO	126	03/12/2018	2.919,39
0003588-000	Ordin.	000003.588	FOLHA DE PAGAMENTO	152	03/12/2018	4.647,22
0003592-000	Ordin.	000003.592	FOLHA DE PAGAMENTO	231	03/12/2018	14.943,10
0003595-000	Ordin.	000003.595	FOLHA DE PAGAMENTO	311	03/12/2018	1.956,17
0003597-000	Ordin.	000003.597	FOLHA DE PAGAMENTO	338	03/12/2018	8.877,36
0003599-000	Ordin.	000003.599	FOLHA DE PAGAMENTO	401	03/12/2018	1.081,83
0003603-000	Ordin.	000003.603	FOLHA DE PAGAMENTO	515	03/12/2018	4.223,13
0003621-000	Ordin.	000003.621	FOLHA DE PAGAMENTO	248	03/12/2018	31.180,48
0003624-000	Ordin.	000003.624	FOLHA DE PAGAMENTO	360	03/12/2018	17.285,74
3.1.90.04 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)						
0003582-000	Ordin.	000003.582	FOLHA DE PAGAMENTO	125	03/12/2018	2.826,11
0003586-000	Ordin.	000003.586	FOLHA DE PAGAMENTO	135	03/12/2018	3.560,26
3.1.90.11 7 - Subsídio de Prefeito						
0003574-000	Ordin.	000003.574	FOLHA DE PAGAMENTO	5	03/12/2018	16.215,92
04/12/2018						1.580,65
3.3.90.14 5 - Diárias de demais servidores						
0002956-000	Ordin.	000002.956	RENATO DO AMARAL	251	04/12/2018	405,00
0003531-000	Estim.	000003.531	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	04/12/2018	144,00
0003832-000	Estim.	000003.832	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	04/12/2018	275,00
3.3.90.14 4 - Diárias de Secretarios						
0003402-000	Estim.	000003.402	AMARILDO FERNANDES	251	04/12/2018	370,00
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000030-000	Estim.	0000000030	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	255	04/12/2018	206,65
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003518-000	Ordin.	000003.518	THIARA FERREIRA MESQUITA	268	04/12/2018	180,00
05/12/2018						250,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

113/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003668-000	Ordin.	000003.668	JOSE RAIMUNDO SILVERIO	268	05/12/2018	250,00
06/12/2018						320,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003537-000	Ordin.	000003.537	GERALDO ANTONIO FIDELIS	268	06/12/2018	180,00
0003669-000	Ordin.	000003.669	ALAIDE SEVERINO DA SILVA	268	06/12/2018	140,00
10/12/2018						61.426,63
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0003670-000	Ordin.	000003.670	ALOISIO APARECIDO ALVES	518	10/12/2018	246,66
0003671-000	Ordin.	000003.671	ALOISIO APARECIDO ALVES	252	10/12/2018	534,42
3.3.90.30 35 - Material Hospitalar						
0003680-000	Ordin.	000003.680	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	10/12/2018	456,90
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0003722-000	Ordin.	000003.722	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	256	10/12/2018	820,00
0003723-000	Ordin.	000003.723	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	256	10/12/2018	114,00
0003723-000	Ordin.	000003.723	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	256	10/12/2018	366,00
3.3.90.30 9 - Medicamentos						
0003685-000	Ordin.	000003.685	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	10/12/2018	2.892,72
0003686-000	Ordin.	000003.686	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	10/12/2018	4.350,09
0003687-000	Ordin.	000003.687	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	10/12/2018	10.434,10
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0001213-000	Global	000001.213	SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA	255	10/12/2018	380,00
0003677-000	Ordin.	000003.677	ANDERSON RICARDO GOMES 04084354619	520	10/12/2018	1.350,00
0003688-000	Ordin.	000003.688	EURISON ALVES DA SILVA 04717070666	520	10/12/2018	954,00
0003689-000	Ordin.	000003.689	DANIEL FERNANDO RIBEIRO DE CAMARGOS 08270150622	520	10/12/2018	1.190,00
0003698-000	Ordin.	000003.698	KARLA FRANCISCA VIEIRA ARAUJO 01311837612	520	10/12/2018	954,00
0003737-000	Ordin.	000003.737	JOSE ROBERTO DE CAMARGOS JUNIOR 05568648670	520	10/12/2018	485,00
3.3.90.39 29 - Servicos de Energia Eletrica						



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

114/118

EXERCÍCIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000016-000	Estim.	0000000016	CEMIG DISTRIBUICAO S A	520	10/12/2018	155,36
3.3.90.30 1 - Combustíveis Automotivos						
0003691-000	Ordin.	000003.691	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/12/2018	395,65
0003691-000	Ordin.	000003.691	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/12/2018	665,90
0003691-000	Ordin.	000003.691	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/12/2018	447,23
0003692-000	Ordin.	000003.692	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	1.142,52
0003692-000	Ordin.	000003.692	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	4.357,62
0003692-000	Ordin.	000003.692	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	1.361,98
0003692-000	Ordin.	000003.692	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	1.025,29
0003692-000	Ordin.	000003.692	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	1.078,84
0003692-000	Ordin.	000003.692	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	2.376,19
0003699-000	Ordin.	000003.699	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	4.023,59
0003699-000	Ordin.	000003.699	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	3.819,95
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	647,08
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	620,78
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	636,21
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	628,27
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	584,12
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	612,90
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	616,79
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	603,17
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	531,91
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	787,51
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	759,57
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	731,89
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	555,14
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	688,72
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	740,46
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	807,58



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

115/118

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	556,00
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	723,11
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	298,08
0003707-000	Ordin.	000003.707	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	256	10/12/2018	195,71
3.3.90.39 13 - Locacao de Bens Moveis Tangiveis ou Intangiveis de Outras Naturezas						
0003630-000	Ordin.	000003.630	PAULO HENRIQUE FARIA FONSECA 09420558614	520	10/12/2018	720,00
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0003681-000	Ordin.	000003.681	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	252	10/12/2018	693,00
3.3.90.39 30 - Servicos de agua e Esgoto						
0000040-000	Estim.	0000000040	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	520	10/12/2018	60,62
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003560-000	Ordin.	000003.560	ONEZIA TEODORA DOS SANTOS	268	10/12/2018	250,00
0003675-000	Ordin.	000003.675	DANIEL PAIVA BORGES	268	10/12/2018	200,00
0003697-000	Ordin.	000003.697	MARA LUCIA GOMES	268	10/12/2018	720,00
0003728-000	Ordin.	000003.728	VANIA LAGE DE MOURA	268	10/12/2018	80,00
11/12/2018						6.590,00
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0003727-000	Ordin.	000003.727	ANTONIO PAULO DINIZ	252	11/12/2018	77,00
3.3.90.30 35 - Material Hospitalar						
0003552-000	Ordin.	000003.552	BIO-HOSPITALAR COM DE PROD HOSP LTDA	252	11/12/2018	112,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0003565-000	Ordin.	000003.565	JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI	520	11/12/2018	4.500,00
0003566-000	Ordin.	000003.566	JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI	520	11/12/2018	1.200,00
0003738-000	Ordin.	000003.738	JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI	520	11/12/2018	320,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0001516-000	Ordin.	000001.516	DEBORA MAIRENE DE AZARA	251	11/12/2018	62,00
0002954-000	Estim.	000002.954	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	11/12/2018	8,00
0003858-000	Estim.	000003.858	BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO	251	11/12/2018	311,00



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

116/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
12/12/2018						85,26
3.3.90.39 43 - Servicos de Telecomunicacoes						
0000014-000	Estim.	0000000014	OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA	255	12/12/2018	85,26
14/12/2018						380,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003708-000	Ordin.	000003.708	JOSE BERNARDES DA COSTA	268	14/12/2018	380,00
19/12/2018						2.206,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000041-000	Estim.	0000000041	JOAO BATISTA FERREIRA	251	19/12/2018	348,00
0000050-000	Estim.	0000000050	SARA RICARDO RIBEIRO	251	19/12/2018	62,00
0000158-000	Estim.	0000000158	BENEDITO RODRIGUES DE MOURA	251	19/12/2018	49,00
0000164-000	Estim.	0000000164	ELIANA LUCIA FERNANDES	251	19/12/2018	62,00
0002690-000	Ordin.	000002.690	VALDEMAR RICARDO MARTINS	312	19/12/2018	294,00
0002956-000	Ordin.	000002.956	RENATO DO AMARAL	251	19/12/2018	500,00
0003531-000	Estim.	000003.531	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	19/12/2018	259,00
0003832-000	Estim.	000003.832	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	19/12/2018	344,00
0003832-000	Estim.	000003.832	JADAS FERREIRA DE ARAUJO	251	19/12/2018	28,00
0004054-000	Ordin.	000004.054	JOAO BATISTA FERREIRA	251	19/12/2018	86,00
0004054-000	Ordin.	000004.054	JOAO BATISTA FERREIRA	251	19/12/2018	38,00
0004057-000	Ordin.	000004.057	RENATO DO AMARAL	251	19/12/2018	6,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003854-000	Ordin.	000003.854	DIONISIO DE ARAUJO	268	19/12/2018	130,00
20/12/2018						37.149,97
3.3.90.30 7 - Generos de Alimentacao						
0003813-000	Ordin.	000003.813	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/12/2018	591,05
3.3.90.30 16 - Material de Expediente						
0003768-000	Ordin.	000003.768	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	252	20/12/2018	90,00
3.3.90.30 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao						
0003820-000	Ordin.	000003.820	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/12/2018	1.860,20



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

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

EXERCICIO: 2018

(Lei n° 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

117/118

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0003821-000	Ordin.	000003.821	MERCEARIA SERRANA LTDA	252	20/12/2018	152,00
3.3.90.30 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis						
0003789-000	Ordin.	000003.789	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	306	20/12/2018	522,00
0003790-000	Ordin.	000003.790	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	380	20/12/2018	1.552,50
0003791-000	Ordin.	000003.791	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	380	20/12/2018	397,56
0003870-000	Ordin.	000003.870	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	20/12/2018	1.952,14
0003871-000	Ordin.	000003.871	MERCEARIA SERRANA LTDA	380	20/12/2018	110,00
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0003547-000	Ordin.	000003.547	RECAPAGEM ALEX LTDA	472	20/12/2018	740,00
3.3.90.39 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						
0003546-000	Ordin.	000003.546	RECAPAGEM ALEX LTDA	475	20/12/2018	100,00
3.1.90.13 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						
0003023-000	Estim.	000003.023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	249	20/12/2018	13.415,19
0003023-000	Estim.	000003.023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	249	20/12/2018	9.863,33
3.3.90.30 99 - Outros Materiais de Consumo						
0003816-000	Ordin.	000003.816	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	306	20/12/2018	2.695,00
0003817-000	Ordin.	000003.817	SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	306	20/12/2018	205,00
0003616-000	Ordin.	000003.616	MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF 079.529.101-91	240	20/12/2018	534,00
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003770-000	Ordin.	000003.770	DALILA JANAINA ROCHA RODRIGUES	268	20/12/2018	50,00
0003849-000	Ordin.	000003.849	PATRICIA TEIXEIRA SILVA DE FARIA	268	20/12/2018	1.500,00
0003852-000	Ordin.	000003.852	DALILA JANAINA ROCHA RODRIGUES	268	20/12/2018	100,00
0003862-000	Ordin.	000003.862	EULALIA MARIA DO COUTO	268	20/12/2018	720,00
27/12/2018						1.597,00
3.3.90.14 5 - Diarias de demais servidores						
0000046-000	Estim.	0000000046	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	27/12/2018	60,41
0000157-000	Estim.	0000000157	DELVANIO AUGUSTO SILVA ALVARENGA	312	27/12/2018	49,00
0002956-000	Ordin.	000002.956	RENATO DO AMARAL	251	27/12/2018	320,00
0004055-000	Estim.	000004.055	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	27/12/2018	981,59



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

118/118

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

EXERCICIO: 2018

(Lei nº 4320)

01/07/2018 à 31/12/2018

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0004055-000	Estim.	000004.055	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	251	27/12/2018	62,00
0004056-000	Ordin.	000004.056	LEANDRO RICARDO GABRIEL	251	27/12/2018	62,00
0004058-000	Ordin.	000004.058	TIAGO APARECIDO ALVES	251	27/12/2018	62,00
28/12/2018						16.372,60
3.3.90.30 37 - Material para Manutencao de Veiculos						
0003493-000	Ordin.	000003.493	PLANTAR COMERCIO DE PECAS AGRICOLA	319	28/12/2018	16.272,60
3.3.90.48 0 - TIPO DESPESA N O INFORMADO						
0003853-000	Ordin.	000003.853	ARMESINO JOSE PINTO	268	28/12/2018	100,00

Saldo Anterior	+	Vlr. Pago	=	Total Geral
4.679.455,11		5.219.306,30		9.898.761,41

Total 5.219.306,30