



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

1/119

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|-------------------|
| Dota o: 1 | | | | | | 2.968,70 |
| 7 - Generos de Alimentacao | | | | | | 300,00 |
| 0000725-000 | Ordin. | 0000000725 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 1 | 10/04/2019 | 300,00 |
| 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | | | | | | 2.139,00 |
| 0001326-000 | Ordin. | 000001.326 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1 | 20/05/2019 | 2.139,00 |
| 25 - Material para Manutencao de Bens Moveis | | | | | | 529,70 |
| 0001613-000 | Ordin. | 000001.613 | D"TICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1 | 28/06/2019 | 529,70 |
| Dota o: 3 | | | | | | 207.660,96 |
| 27 - Fornecimento de Alimentacao | | | | | | 135,00 |
| 0002699-000 | Ordin. | 000002.699 | TEREZA DO AMARAL DA PAZ | 3 | 27/09/2019 | 135,00 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 24.165,96 |
| 0001038-000 | Ordin. | 000001.038 | CREA MG | 3 | 24/04/2019 | 85,96 |
| 0001243-000 | Ordin. | 000001.243 | CONSTRUENG LD LTDA | 3 | 20/05/2019 | 2.980,00 |
| 0001359-000 | Ordin. | 000001.359 | 74 ENTRETENIMENTO E MARKETING EIRELI | 3 | 11/05/2019 | 11.000,00 |
| 0001359-000 | Ordin. | 000001.359 | 74 ENTRETENIMENTO E MARKETING EIRELI | 3 | 11/05/2019 | 11.000,00 |
| 0001359-000 | Ordin. | 000001.359 | 74 ENTRETENIMENTO E MARKETING EIRELI | 3 | 11/05/2019 | -11.000,00 |
| 0001577-000 | Ordin. | 000001.577 | GEORGE HENRICO SOUZA GOMES 03530392685 | 3 | 10/06/2019 | 3.000,00 |
| 0002700-000 | Ordin. | 000002.700 | ANELITO FERREIRA JUNIOR 05366726603 | 3 | 13/09/2019 | 3.200,00 |
| 0002723-000 | Ordin. | 000002.723 | PABLO MARTINS DE OLIVEIRA | 3 | 17/09/2019 | 3.900,00 |
| 48 - Servicos Graficos | | | | | | 520,00 |
| 0000979-000 | Ordin. | 0000000979 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 3 | 22/04/2019 | 520,00 |
| 20 - Festividades e Homenagens | | | | | | 173.000,00 |
| 0001219-000 | Ordin. | 000001.219 | JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI | 3 | 10/05/2019 | 70.000,00 |
| 0001219-000 | Ordin. | 000001.219 | JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI | 3 | 13/05/2019 | 103.000,00 |
| 63 - Hospedagens | | | | | | 1.120,00 |
| 0001335-000 | Ordin. | 000001.335 | SANDRA REGINA ALVES RODRIGUES 52283275687 | 3 | 20/05/2019 | 1.120,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

2/119

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|--|---------|------------|------------------|
| 13 - Locacao de Bens Moveis Tangiveis ou Intangiveis de Outras Naturezas | | | | | | 5.450,00 |
| 0001334-000 | Ordin. | 000001.334 | JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI | 3 | 20/05/2019 | 2.100,00 |
| 0001588-000 | Ordin. | 000001.588 | ELIANA ROCHA 03911610670 | 3 | 11/06/2019 | 250,00 |
| 0001709-000 | Ordin. | 000001.709 | JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI | 3 | 24/06/2019 | 2.100,00 |
| 0002764-000 | Ordin. | 000002.764 | ELIANA ROCHA 03911610670 | 3 | 20/09/2019 | 1.000,00 |
| 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | | 1.350,00 |
| 0000714-000 | Ordin. | 0000000714 | JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI | 3 | 01/04/2019 | 650,00 |
| 0001227-000 | Ordin. | 000001.227 | ELIANA ROCHA 03911610670 | 3 | 14/05/2019 | 700,00 |
| 44 - Servicos de audio Video e Foto | | | | | | 1.920,00 |
| 0001368-000 | Ordin. | 000001.368 | VIVIANE DA COSTA 00840213654 | 3 | 19/06/2019 | 1.920,00 |
| Dota o: 5 | | | | | | 97.295,52 |
| 7 - Subsidio de Prefeito | | | | | | 97.295,52 |
| 0000767-000 | Ordin. | 0000000767 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5 | 01/04/2019 | 16.215,92 |
| 0001098-000 | Ordin. | 000001.098 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5 | 02/05/2019 | 16.215,92 |
| 0001426-000 | Ordin. | 000001.426 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5 | 31/05/2019 | 16.215,92 |
| 0001804-000 | Ordin. | 000001.804 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5 | 28/06/2019 | 16.215,92 |
| 0002175-000 | Ordin. | 000002.175 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5 | 31/07/2019 | 16.215,92 |
| 0002521-000 | Ordin. | 000002.521 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5 | 02/09/2019 | 16.215,92 |
| Dota o: 6 | | | | | | 8.291,94 |
| 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | | | | 8.291,94 |
| 0001842-000 | Ordin. | 000001.842 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 6 | 22/07/2019 | 4.145,97 |
| 0002212-000 | Ordin. | 000002.212 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 6 | 15/08/2019 | 4.145,97 |
| Dota o: 8 | | | | | | 1.525,00 |
| 3 - Diarias de Prefeito | | | | | | 1.525,00 |
| 0001375-000 | Ordin. | 000001.375 | ALAOR JOSE MACHADO | 8 | 23/05/2019 | 1.525,00 |
| Dota o: 9 | | | | | | 3.199,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

3/119

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|---------------------------------|---------|------------|------------------|
| 30 - Material para Comunicacoes | | | | | | 3.199,00 |
| 0001665-000 | Ordin. | 000001.665 | MACIEL + MENEZES LTDA | 9 | 19/06/2019 | 3.199,00 |
| Dota o: 11 | | | | | | 450,00 |
| 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | | 450,00 |
| 0002324-000 | Ordin. | 000002.324 | LUCIMAR ALVES PINTO 04826034610 | 11 | 15/08/2019 | 450,00 |
| Dota o: 12 | | | | | | 19.130,75 |
| 37 - Material para Manutencao de Veiculos | | | | | | 1.571,31 |
| 0001045-000 | Ordin. | 000001.045 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 12 | 20/05/2019 | 110,00 |
| 0001486-000 | Ordin. | 000001.486 | ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | 12 | 19/06/2019 | 466,04 |
| 0001558-000 | Ordin. | 000001.558 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/06/2019 | 30,00 |
| 0002064-000 | Ordin. | 000002.064 | ROTA PECAS E SERVICOS LTDA | 12 | 14/08/2019 | 965,27 |
| 1 - Combustiveis Automotivos | | | | | | 15.869,98 |
| 0000751-000 | Ordin. | 0000000751 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/04/2019 | 596,86 |
| 0000751-000 | Ordin. | 0000000751 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/04/2019 | 636,45 |
| 0000751-000 | Ordin. | 0000000751 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/04/2019 | 501,20 |
| 0000751-000 | Ordin. | 0000000751 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/04/2019 | 570,41 |
| 0000751-000 | Ordin. | 0000000751 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/04/2019 | 165,02 |
| 0001092-000 | Ordin. | 000001.092 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/05/2019 | 1.164,62 |
| 0001092-000 | Ordin. | 000001.092 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/05/2019 | 631,70 |
| 0001092-000 | Ordin. | 000001.092 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/05/2019 | 657,93 |
| 0001383-000 | Ordin. | 000001.383 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/06/2019 | 727,94 |
| 0001383-000 | Ordin. | 000001.383 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/06/2019 | 562,46 |
| 0001383-000 | Ordin. | 000001.383 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/06/2019 | 540,43 |
| 0001383-000 | Ordin. | 000001.383 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/06/2019 | 511,70 |
| 0001557-000 | Ordin. | 000001.557 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/06/2019 | 580,45 |
| 0001862-000 | Ordin. | 000001.862 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/07/2019 | 99,00 |
| 0001862-000 | Ordin. | 000001.862 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/07/2019 | 607,37 |
| 0001862-000 | Ordin. | 000001.862 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/07/2019 | 621,46 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

4/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---------------------------------|---------|------------|------------------|
| 0001862-000 | Ordin. | 000001.862 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/07/2019 | 660,51 |
| 0001862-000 | Ordin. | 000001.862 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/07/2019 | 593,12 |
| 0002139-000 | Ordin. | 000002.139 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 09/08/2019 | 672,13 |
| 0002139-000 | Ordin. | 000002.139 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 09/08/2019 | 535,86 |
| 0002139-000 | Ordin. | 000002.139 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 09/08/2019 | 545,29 |
| 0002139-000 | Ordin. | 000002.139 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 09/08/2019 | 650,03 |
| 0002139-000 | Ordin. | 000002.139 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 09/08/2019 | 662,27 |
| 0002493-000 | Ordin. | 000002.493 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/09/2019 | 712,89 |
| 0002493-000 | Ordin. | 000002.493 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/09/2019 | 581,59 |
| 0002493-000 | Ordin. | 000002.493 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/09/2019 | 548,00 |
| 0002493-000 | Ordin. | 000002.493 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 12 | 10/09/2019 | 533,29 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 1.689,46 |
| 0000731-000 | Ordin. | 0000000731 | DIMAS FUNGENCIO AUTO PEÇAS - ME | 12 | 22/04/2019 | 1.689,46 |
| Dota o: 14 | | | | | | 1.169,25 |
| 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | | 776,75 |
| 0001046-000 | Ordin. | 000001.046 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 14 | 20/05/2019 | 96,75 |
| 0002125-000 | Ordin. | 000002.125 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 14 | 15/08/2019 | 400,00 |
| 0002654-000 | Ordin. | 000002.654 | MARTA LOPES DE FARIA RODRIGUES | 14 | 24/09/2019 | 280,00 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 392,50 |
| 0001987-000 | Ordin. | 000001.987 | JORGE PEREIRA ALVES 10800279638 | 14 | 23/07/2019 | 130,00 |
| 0002057-000 | Ordin. | 000002.057 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 14 | 22/07/2019 | 150,00 |
| 0002332-000 | Ordin. | 000002.332 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 14 | 15/08/2019 | 112,50 |
| Dota o: 15 | | | | | | 2.428,46 |
| 99 - Outros | | | | | | 2.428,46 |
| 0000768-000 | Ordin. | 0000000768 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 | 01/04/2019 | 432,46 |
| 0001099-000 | Ordin. | 000001.099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 | 02/05/2019 | 998,00 |
| 0001493-000 | Ordin. | 000001.493 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15 | 04/06/2019 | 998,00 |
| Dota o: 16 | | | | | | 24.050,10 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

5/119

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|-------------------|
| 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB | | | | | | 24.050,10 |
| 0000769-000 | Ordin. | 0000000769 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 | 01/04/2019 | 4.008,35 |
| 0001100-000 | Ordin. | 000001.100 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 | 02/05/2019 | 4.008,35 |
| 0001427-000 | Ordin. | 000001.427 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 | 31/05/2019 | 4.008,35 |
| 0001805-000 | Ordin. | 000001.805 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 | 28/06/2019 | 4.008,35 |
| 0002176-000 | Ordin. | 000002.176 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 | 31/07/2019 | 4.008,35 |
| 0002522-000 | Ordin. | 000002.522 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16 | 02/09/2019 | 4.008,35 |
| Dota o: 20 | | | | | | 1.173,88 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 1.173,88 |
| 0002253-000 | Ordin. | 000002.253 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 20 | 14/08/2019 | 1.173,88 |
| Dota o: 31 | | | | | | 677,22 |
| 7 - Generos de Alimentacao | | | | | | 398,51 |
| 0002033-000 | Ordin. | 000002.033 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 31 | 22/07/2019 | 398,51 |
| 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao | | | | | | 278,71 |
| 0002034-000 | Ordin. | 000002.034 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 31 | 22/07/2019 | 278,71 |
| Dota o: 33 | | | | | | 149,95 |
| 0- TIPODESPESAN OINFORMADO | | | | | | 149,95 |
| 0000973-000 | Ordin. | 0000000973 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 33 | 25/04/2019 | 149,95 |
| Dota o: 35 | | | | | | 126.909,95 |
| 99 - Outros | | | | | | 126.909,95 |
| 0000770-000 | Ordin. | 0000000770 | FOLHA DE PAGAMENTO | 35 | 01/04/2019 | 21.720,61 |
| 0001101-000 | Ordin. | 000001.101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 35 | 02/05/2019 | 20.708,40 |
| 0001428-000 | Ordin. | 000001.428 | FOLHA DE PAGAMENTO | 35 | 31/05/2019 | 20.708,40 |
| 0001806-000 | Ordin. | 000001.806 | FOLHA DE PAGAMENTO | 35 | 28/06/2019 | 20.981,79 |
| 0001948-000 | Ordin. | 000001.948 | FOLHA DE PAGAMENTO | 35 | 28/06/2019 | 3.459,39 |
| 0002177-000 | Ordin. | 000002.177 | FOLHA DE PAGAMENTO | 35 | 31/07/2019 | 19.941,17 |
| 0002523-000 | Ordin. | 000002.523 | FOLHA DE PAGAMENTO | 35 | 02/09/2019 | 19.390,19 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

6/119

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|---------------------------------------|---------|------------|------------------|
| Dota o: 36 | | | | | | 72.981,77 |
| 11 - Empregado Publico | | | | | | 8.968,82 |
| 0002179-000 | Ordin. | 000002.179 | FOLHA DE PAGAMENTO | 36 | 31/07/2019 | 3.843,78 |
| 0002525-000 | Ordin. | 000002.525 | FOLHA DE PAGAMENTO | 36 | 02/09/2019 | 5.125,04 |
| 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB | | | | | | 55.788,72 |
| 0000772-000 | Ordin. | 000000772 | FOLHA DE PAGAMENTO | 36 | 01/04/2019 | 9.046,82 |
| 0001103-000 | Ordin. | 000001.103 | FOLHA DE PAGAMENTO | 36 | 02/05/2019 | 9.046,82 |
| 0001430-000 | Ordin. | 000001.430 | FOLHA DE PAGAMENTO | 36 | 31/05/2019 | 9.046,82 |
| 0001807-000 | Ordin. | 000001.807 | FOLHA DE PAGAMENTO | 36 | 28/06/2019 | 9.046,82 |
| 0002178-000 | Ordin. | 000002.178 | FOLHA DE PAGAMENTO | 36 | 31/07/2019 | 10.554,62 |
| 0002524-000 | Ordin. | 000002.524 | FOLHA DE PAGAMENTO | 36 | 02/09/2019 | 9.046,82 |
| 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB | | | | | | 8.224,23 |
| 0000771-000 | Ordin. | 000000771 | FOLHA DE PAGAMENTO | 36 | 01/04/2019 | 2.741,41 |
| 0001102-000 | Ordin. | 000001.102 | FOLHA DE PAGAMENTO | 36 | 02/05/2019 | 2.741,41 |
| 0001429-000 | Ordin. | 000001.429 | FOLHA DE PAGAMENTO | 36 | 31/05/2019 | 2.741,41 |
| Dota o: 37 | | | | | | 3.798,13 |
| 5 - Diarias de demais servidores | | | | | | 3.491,13 |
| 0000846-000 | Estim. | 000000846 | HELIO BATISTA FERREIRA | 37 | 09/04/2019 | 147,00 |
| 0000846-000 | Estim. | 000000846 | HELIO BATISTA FERREIRA | 37 | 15/05/2019 | 147,00 |
| 0001021-000 | Estim. | 000001.021 | FERNANDO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA | 37 | 16/04/2019 | 40,00 |
| 0001021-000 | Estim. | 000001.021 | FERNANDO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA | 37 | 07/05/2019 | 49,00 |
| 0001021-000 | Estim. | 000001.021 | FERNANDO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA | 37 | 22/05/2019 | 40,00 |
| 0001021-000 | Estim. | 000001.021 | FERNANDO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA | 37 | 28/05/2019 | 40,00 |
| 0001021-000 | Estim. | 000001.021 | FERNANDO HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA | 37 | 07/08/2019 | 40,00 |
| 0001069-000 | Estim. | 000001.069 | SABRINA ESTEFANE APARECIDA ALVES | 37 | 22/04/2019 | 135,00 |
| 0001348-000 | Ordin. | 000001.348 | MARCELO RIBEIRO MACHADO | 37 | 15/05/2019 | 458,00 |
| 0001404-000 | Ordin. | 000001.404 | NEUSA MARIA RIBEIRO | 37 | 15/05/2019 | 507,00 |
| 0001602-000 | Ordin. | 000001.602 | DANIEL PAIVA BORGES | 37 | 28/05/2019 | 744,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

7/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-----------------------------------|--------|------------|-------------------------|---------|------------|------------------|
| 0001612-000 | Ordin. | 000001.612 | DANIEL PAIVA BORGES | 37 | 05/06/2019 | 228,13 |
| 0002355-000 | Ordin. | 000002.355 | MARCELO RIBEIRO MACHADO | 37 | 13/08/2019 | 458,00 |
| 0002361-000 | Ordin. | 000002.361 | NEUSA MARIA RIBEIRO | 37 | 13/08/2019 | 458,00 |
| 4 - Diarias de Secretarios | | | | | | 307,00 |
| 0000198-000 | Estim. | 0000000198 | MIGUEL RIBEIRO NETO | 37 | 09/04/2019 | 49,00 |
| 0000198-000 | Estim. | 0000000198 | MIGUEL RIBEIRO NETO | 37 | 15/05/2019 | 49,00 |
| 0000198-000 | Estim. | 0000000198 | MIGUEL RIBEIRO NETO | 37 | 05/06/2019 | 49,00 |
| 0000198-000 | Estim. | 0000000198 | MIGUEL RIBEIRO NETO | 37 | 10/07/2019 | 62,00 |
| 0000198-000 | Estim. | 0000000198 | MIGUEL RIBEIRO NETO | 37 | 13/08/2019 | 49,00 |
| 0000198-000 | Estim. | 0000000198 | MIGUEL RIBEIRO NETO | 37 | 19/09/2019 | 49,00 |
| Dotação: 38 | | | | | | 51.973,15 |
| 4 - Gas Engarrafado | | | | | | 1.760,00 |
| 0000893-000 | Ordin. | 0000000893 | NALDINHO GAS EIRELI | 38 | 10/04/2019 | 560,00 |
| 0001202-000 | Ordin. | 000001.202 | NALDINHO GAS EIRELI | 38 | 10/05/2019 | 400,00 |
| 0001562-000 | Ordin. | 000001.562 | NALDINHO GAS EIRELI | 38 | 10/06/2019 | 160,00 |
| 0001920-000 | Ordin. | 000001.920 | NALDINHO GAS EIRELI | 38 | 10/07/2019 | 240,00 |
| 0002243-000 | Ordin. | 000002.243 | NALDINHO GAS EIRELI | 38 | 08/08/2019 | 400,00 |
| 7 - Generos de Alimentacao | | | | | | 21.484,09 |
| 0000758-000 | Ordin. | 0000000758 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 38 | 10/04/2019 | 1.311,37 |
| 0000842-000 | Ordin. | 0000000842 | ANTONIO PAULO DINIZ | 38 | 16/04/2019 | 495,00 |
| 0000998-000 | Ordin. | 0000000998 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 22/04/2019 | 764,25 |
| 0000998-000 | Ordin. | 0000000998 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 22/04/2019 | 1.010,20 |
| 0001081-000 | Ordin. | 000001.081 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 38 | 04/05/2019 | 1.765,32 |
| 0001082-000 | Ordin. | 000001.082 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 38 | 04/05/2019 | 0,04 |
| 0001193-000 | Ordin. | 000001.193 | ANTONIO PAULO DINIZ | 38 | 14/05/2019 | 602,80 |
| 0001280-000 | Ordin. | 000001.280 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/05/2019 | 343,99 |
| 0001294-000 | Ordin. | 000001.294 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/05/2019 | 254,99 |
| 0001308-000 | Ordin. | 000001.308 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/05/2019 | 1.454,89 |
| 0001309-000 | Ordin. | 000001.309 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/05/2019 | 68,40 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

8/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|------------------------------------|--------|------------|---|---------|------------|-----------------|
| 0001510-000 | Ordin. | 000001.510 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 38 | 10/06/2019 | 1.502,64 |
| 0001524-000 | Ordin. | 000001.524 | ANTONIO PAULO DINIZ | 38 | 17/06/2019 | 627,00 |
| 0001649-000 | Ordin. | 000001.649 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 19/06/2019 | 2.044,52 |
| 0001650-000 | Ordin. | 000001.650 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 19/06/2019 | 68,40 |
| 0001651-000 | Ordin. | 000001.651 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 19/06/2019 | 85,50 |
| 0001761-000 | Ordin. | 000001.761 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 38 | 10/07/2019 | 1.298,72 |
| 0001874-000 | Ordin. | 000001.874 | ANTONIO PAULO DINIZ | 38 | 19/07/2019 | 534,60 |
| 0002149-000 | Ordin. | 000002.149 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 38 | 12/08/2019 | 1.823,86 |
| 0002159-000 | Ordin. | 000002.159 | ANTONIO PAULO DINIZ | 38 | 14/08/2019 | 475,20 |
| 0002263-000 | Ordin. | 000002.263 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/08/2019 | 125,13 |
| 0002287-000 | Ordin. | 000002.287 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/08/2019 | 349,98 |
| 0002353-000 | Ordin. | 000002.353 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/08/2019 | 1.560,67 |
| 0002446-000 | Ordin. | 000002.446 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 38 | 10/09/2019 | 1.805,36 |
| 0002465-000 | Ordin. | 000002.465 | ANTONIO PAULO DINIZ | 38 | 12/09/2019 | 602,80 |
| 0002514-000 | Ordin. | 000002.514 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 10/09/2019 | 209,00 |
| 0002708-000 | Ordin. | 000002.708 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/09/2019 | 174,25 |
| 0002708-000 | Ordin. | 000002.708 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/09/2019 | 125,21 |
| 16 - Material de Expediente | | | | | | 4.936,38 |
| 0000680-000 | Ordin. | 000000680 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 38 | 22/04/2019 | 125,00 |
| 0000699-000 | Ordin. | 000000699 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 38 | 22/04/2019 | 20,00 |
| 0000901-000 | Ordin. | 000000901 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 38 | 22/04/2019 | 168,00 |
| 0000945-000 | Ordin. | 000000945 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 38 | 24/04/2019 | 2.072,40 |
| 0001231-000 | Ordin. | 000001.231 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 38 | 20/05/2019 | 40,76 |
| 0001232-000 | Ordin. | 000001.232 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 38 | 20/05/2019 | 210,00 |
| 0001405-000 | Ordin. | 000001.405 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 38 | 19/06/2019 | 37,60 |
| 0001406-000 | Ordin. | 000001.406 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 38 | 19/06/2019 | 59,20 |
| 0001583-000 | Ordin. | 000001.583 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 38 | 19/06/2019 | 2.100,00 |
| 0001590-000 | Ordin. | 000001.590 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 38 | 19/06/2019 | 4,62 |
| 0001591-000 | Ordin. | 000001.591 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 38 | 19/06/2019 | 98,80 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

9/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|------------------------|---------|------------|-----------------|
| 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao | | | | | | 6.899,43 |
| 0001001-000 | Ordin. | 000001.001 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 22/04/2019 | 1.182,68 |
| 0001001-000 | Ordin. | 000001.001 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 16/04/2019 | -591,34 |
| 0001265-000 | Ordin. | 000001.265 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/05/2019 | 239,73 |
| 0001266-000 | Ordin. | 000001.266 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/05/2019 | 13,41 |
| 0001314-000 | Ordin. | 000001.314 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/05/2019 | 1.145,30 |
| 0001315-000 | Ordin. | 000001.315 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/05/2019 | 129,64 |
| 0001677-000 | Ordin. | 000001.677 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 19/06/2019 | 1.382,06 |
| 0001678-000 | Ordin. | 000001.678 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 19/06/2019 | 144,40 |
| 0001679-000 | Ordin. | 000001.679 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 19/06/2019 | 71,30 |
| 0001680-000 | Ordin. | 000001.680 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 19/06/2019 | 49,17 |
| 0002264-000 | Ordin. | 000002.264 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/08/2019 | 112,29 |
| 0002264-000 | Ordin. | 000002.264 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/08/2019 | 28,50 |
| 0002264-000 | Ordin. | 000002.264 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/08/2019 | 267,75 |
| 0002264-000 | Ordin. | 000002.264 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/08/2019 | 49,88 |
| 0002265-000 | Ordin. | 000002.265 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/08/2019 | 13,41 |
| 0002265-000 | Ordin. | 000002.265 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/08/2019 | 79,80 |
| 0002347-000 | Ordin. | 000002.347 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/08/2019 | 1.611,06 |
| 0002348-000 | Ordin. | 000002.348 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/08/2019 | 221,00 |
| 0002619-000 | Ordin. | 000002.619 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/09/2019 | 154,19 |
| 0002619-000 | Ordin. | 000002.619 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/09/2019 | 27,93 |
| 0002619-000 | Ordin. | 000002.619 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/09/2019 | 75,74 |
| 0002619-000 | Ordin. | 000002.619 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/09/2019 | 139,19 |
| 0002619-000 | Ordin. | 000002.619 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/09/2019 | 104,69 |
| 0002620-000 | Ordin. | 000002.620 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/09/2019 | 13,41 |
| 0002620-000 | Ordin. | 000002.620 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/09/2019 | 14,26 |
| 0002620-000 | Ordin. | 000002.620 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/09/2019 | 35,65 |
| 0002620-000 | Ordin. | 000002.620 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/09/2019 | 21,39 |
| 0002754-000 | Ordin. | 000002.754 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/09/2019 | 114,00 |
| 0002755-000 | Ordin. | 000002.755 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/09/2019 | 48,94 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

10/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 17 - Material de Processamento de Dados | | | | | | 2.349,50 |
| 0000863-000 | Ordin. | 000000863 | INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME | 38 | 22/04/2019 | 641,50 |
| 0001064-000 | Ordin. | 000001.064 | INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME | 38 | 20/05/2019 | 510,00 |
| 0001064-000 | Ordin. | 000001.064 | INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME | 38 | 20/05/2019 | 339,00 |
| 0001064-000 | Ordin. | 000001.064 | INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME | 38 | 20/05/2019 | 859,00 |
| 30 - Material para Comunicacoes | | | | | | 3.450,35 |
| 0001043-000 | Ordin. | 000001.043 | ELETROZEMA S/A | 38 | 30/04/2019 | 51,35 |
| 0001666-000 | Ordin. | 000001.666 | MACIEL + MENEZES LTDA | 38 | 19/06/2019 | 3.299,00 |
| 0002831-000 | Ordin. | 000002.831 | ELETROZEMA S/A | 38 | 24/09/2019 | 100,00 |
| 21 - Material de Copa e Cozinha | | | | | | 26,60 |
| 0001281-000 | Ordin. | 000001.281 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 38 | 20/05/2019 | 26,60 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 11.066,80 |
| 0001878-000 | Ordin. | 000001.878 | INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME | 38 | 22/07/2019 | 480,00 |
| 0001878-000 | Ordin. | 000001.878 | INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME | 38 | 22/07/2019 | 535,00 |
| 0001963-000 | Ordin. | 000001.963 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 38 | 19/07/2019 | 1.928,80 |
| 0002227-000 | Ordin. | 000002.227 | A SERENATA LTDA | 38 | 30/07/2019 | 1.200,00 |
| 0002389-000 | Ordin. | 000002.389 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 38 | 20/09/2019 | 2.100,00 |
| 0002573-000 | Ordin. | 000002.573 | AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI | 38 | 20/09/2019 | 3.669,00 |
| 0002588-000 | Ordin. | 000002.588 | AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI | 38 | 20/09/2019 | 349,00 |
| 0002588-000 | Ordin. | 000002.588 | AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI | 38 | 20/09/2019 | 805,00 |
| Dota o: 39 | | | | | | 21.010,00 |
| 1 - Consultoria e Assessoria Contabil | | | | | | 21.010,00 |
| 0001377-000 | Global | 000001.377 | MARIA AUXILIADORA DE MENESES | 39 | 31/05/2019 | 4.202,00 |
| 0001377-000 | Global | 000001.377 | MARIA AUXILIADORA DE MENESES | 39 | 28/06/2019 | 4.202,00 |
| 0001377-000 | Global | 000001.377 | MARIA AUXILIADORA DE MENESES | 39 | 30/07/2019 | 4.202,00 |
| 0001377-000 | Global | 000001.377 | MARIA AUXILIADORA DE MENESES | 39 | 30/08/2019 | 4.202,00 |
| 0001377-000 | Global | 000001.377 | MARIA AUXILIADORA DE MENESES | 39 | 30/09/2019 | 4.202,00 |
| Dota o: 40 | | | | | | 1.515,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

11/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|-------------------|
| 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica | | | | | | 1.515,00 |
| 0002418-000 | Ordin. | 000002.418 | ROSANGELA ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA | 40 | 28/08/2019 | 1.515,00 |
| Dota o: 41 | | | | | | 149.720,65 |
| 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | | 320,00 |
| 0001237-000 | Ordin. | 000001.237 | MARTA LOPES DE FARIA RODRIGUES | 41 | 20/05/2019 | 320,00 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 82.441,57 |
| 0000191-000 | Global | 0000000191 | I SOLUÇÕES WEB SERV. P/ INTERNET LTDA-ME | 41 | 22/04/2019 | 205,00 |
| 0000191-000 | Global | 0000000191 | I SOLUÇÕES WEB SERV. P/ INTERNET LTDA-ME | 41 | 15/05/2019 | 205,00 |
| 0000191-000 | Global | 0000000191 | I SOLUÇÕES WEB SERV. P/ INTERNET LTDA-ME | 41 | 19/06/2019 | 205,00 |
| 0000191-000 | Global | 0000000191 | I SOLUÇÕES WEB SERV. P/ INTERNET LTDA-ME | 41 | 22/07/2019 | 205,00 |
| 0000191-000 | Global | 0000000191 | I SOLUÇÕES WEB SERV. P/ INTERNET LTDA-ME | 41 | 14/08/2019 | 205,00 |
| 0000191-000 | Global | 0000000191 | I SOLUÇÕES WEB SERV. P/ INTERNET LTDA-ME | 41 | 19/09/2019 | 205,00 |
| 0000236-000 | Ordin. | 0000000236 | PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA | 41 | 22/04/2019 | 5.000,00 |
| 0000236-000 | Ordin. | 0000000236 | PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA | 41 | 16/05/2019 | 5.000,00 |
| 0000236-000 | Ordin. | 0000000236 | PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA | 41 | 01/07/2019 | 5.000,00 |
| 0000236-000 | Ordin. | 0000000236 | PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA | 41 | 19/07/2019 | 5.000,00 |
| 0000236-000 | Ordin. | 0000000236 | PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA | 41 | 14/08/2019 | 5.000,00 |
| 0000236-000 | Ordin. | 0000000236 | PUBLICENTER INFORMATICA COMERCIO E LOCACAO LTDA | 41 | 19/09/2019 | 5.000,00 |
| 0000240-000 | Global | 0000000240 | SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA | 41 | 30/04/2019 | 5.600,00 |
| 0000240-000 | Global | 0000000240 | SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA | 41 | 30/05/2019 | 5.600,00 |
| 0000240-000 | Global | 0000000240 | SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA | 41 | 28/06/2019 | 5.600,00 |
| 0000240-000 | Global | 0000000240 | SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA | 41 | 31/07/2019 | 5.600,00 |
| 0000240-000 | Global | 0000000240 | SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA | 41 | 30/08/2019 | 5.600,00 |
| 0000240-000 | Global | 0000000240 | SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA | 41 | 30/09/2019 | 5.600,00 |
| 0000344-000 | Ordin. | 0000000344 | OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | 41 | 22/04/2019 | 470,25 |
| 0000712-000 | Ordin. | 0000000712 | WARISTON EMIDIO DA SILVA ME | 41 | 11/04/2019 | 5.000,00 |
| 0000869-000 | Estim. | 0000000869 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SERRA DA SAUDADE | 41 | 24/04/2019 | 1.966,95 |
| 0000869-000 | Estim. | 0000000869 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SERRA DA SAUDADE | 41 | 09/08/2019 | 2.961,00 |
| 0001584-000 | Ordin. | 000001.584 | SOUZA MELO PALACE HOTEL LTDA | 41 | 25/06/2019 | 2.500,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

12/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei nº 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|--|---------|------------|------------------|
| 0001959-000 | Ordin. | 000001.959 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | 41 | 17/07/2019 | 357,14 |
| 0001965-000 | Ordin. | 000001.965 | EDUARDO AUGUSTO SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO | 41 | 08/08/2019 | 650,00 |
| 0001974-000 | Ordin. | 000001.974 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 41 | 19/07/2019 | 65,00 |
| 0001975-000 | Ordin. | 000001.975 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 41 | 19/07/2019 | 38,00 |
| 0001986-000 | Ordin. | 000001.986 | JORGE PEREIRA ALVES 10800279638 | 41 | 23/07/2019 | 350,00 |
| 0002093-000 | Ordin. | 000002.093 | OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | 41 | 15/08/2019 | 276,00 |
| 0002280-000 | Global | 000002.280 | INDAGRAF LTDA | 41 | 15/08/2019 | 1.000,00 |
| 0002280-000 | Global | 000002.280 | INDAGRAF LTDA | 41 | 20/09/2019 | 1.000,00 |
| 0002419-000 | Ordin. | 000002.419 | SILVIO FERREIRA DOS SANTOS MOLDURAS | 41 | 04/09/2019 | 500,00 |
| 0002737-000 | Ordin. | 000002.737 | CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL | 41 | 20/09/2019 | 377,23 |
| 0002803-000 | Ordin. | 000002.803 | MELO CONTABIL EIRELI | 41 | 20/09/2019 | 100,00 |
| 29 - Servicos de Energia Eletrica | | | | | | 23.656,87 |
| 0000188-000 | Estim. | 0000000188 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 41 | 22/04/2019 | 4.249,67 |
| 0000188-000 | Estim. | 0000000188 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 41 | 15/05/2019 | 4.010,00 |
| 0000188-000 | Estim. | 0000000188 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 41 | 19/06/2019 | 6.121,23 |
| 0000188-000 | Estim. | 0000000188 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 41 | 22/07/2019 | 5.012,75 |
| 0000188-000 | Estim. | 0000000188 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 41 | 14/08/2019 | 4.263,22 |
| 48 - Servicos Graficos | | | | | | 1.107,00 |
| 0000919-000 | Ordin. | 0000000919 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 41 | 22/04/2019 | 38,00 |
| 0000974-000 | Ordin. | 0000000974 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 41 | 22/04/2019 | 65,00 |
| 0000975-000 | Ordin. | 0000000975 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 41 | 22/04/2019 | 185,00 |
| 0001424-000 | Ordin. | 000001.424 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 41 | 19/06/2019 | 38,00 |
| 0002284-000 | Ordin. | 000002.284 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 41 | 15/08/2019 | 76,00 |
| 0002315-000 | Ordin. | 000002.315 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 41 | 15/08/2019 | 705,00 |
| 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | | 16.668,22 |
| 0001056-000 | Ordin. | 000001.056 | AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41 | 30/04/2019 | 3.472,42 |
| 0001221-000 | Ordin. | 000001.221 | AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41 | 20/05/2019 | 2.655,60 |
| 0001732-000 | Ordin. | 000001.732 | AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41 | 28/06/2019 | 3.083,20 |
| 0002123-000 | Ordin. | 000002.123 | AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41 | 15/08/2019 | 3.083,20 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

13/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 0002327-000 | Ordin. | 000002.327 | AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 41 | 15/08/2019 | 4.373,80 |
| 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | | 654,00 |
| 0000427-000 | Ordin. | 000000427 | MULTITEC TELEINFORMATICA LTDA | 41 | 10/05/2019 | 140,00 |
| 0000678-000 | Ordin. | 000000678 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 41 | 22/04/2019 | 80,00 |
| 0001049-000 | Ordin. | 000001.049 | MULTITEC TELEINFORMATICA LTDA | 41 | 10/05/2019 | 65,00 |
| 0001952-000 | Ordin. | 000001.952 | B M MORSANI E CIA LTDA | 41 | 19/07/2019 | 220,00 |
| 0002599-000 | Ordin. | 000002.599 | AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI | 41 | 20/09/2019 | 149,00 |
| 53 - Seguros em Geral | | | | | | 1.628,16 |
| 0000233-000 | Estim. | 000000233 | CAIXA SEGURADORA SA | 41 | 25/04/2019 | 307,20 |
| 0000233-000 | Estim. | 000000233 | CAIXA SEGURADORA SA | 41 | 27/05/2019 | 307,20 |
| 0000233-000 | Estim. | 000000233 | CAIXA SEGURADORA SA | 41 | 25/06/2019 | 337,92 |
| 0000233-000 | Estim. | 000000233 | CAIXA SEGURADORA SA | 41 | 25/07/2019 | 337,92 |
| 0000233-000 | Estim. | 000000233 | CAIXA SEGURADORA SA | 41 | 26/08/2019 | 337,92 |
| 30 - Servicos de agua e Esgoto | | | | | | 7.122,17 |
| 0000102-000 | Estim. | 000000102 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 41 | 04/04/2019 | 3.991,68 |
| 0000102-000 | Estim. | 000000102 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 41 | 07/05/2019 | 679,34 |
| 0000102-000 | Estim. | 000000102 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 41 | 04/06/2019 | 712,43 |
| 0000102-000 | Estim. | 000000102 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 41 | 05/07/2019 | 776,26 |
| 0000102-000 | Estim. | 000000102 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 41 | 17/07/2019 | 962,46 |
| 43 - Servicos de Telecomunicacoes | | | | | | 16.122,66 |
| 0000022-000 | Estim. | 000000022 | TELEFONICA BRASIL S A | 41 | 03/05/2019 | 3.115,34 |
| 0000022-000 | Estim. | 000000022 | TELEFONICA BRASIL S A | 41 | 04/06/2019 | 2.914,86 |
| 0000022-000 | Estim. | 000000022 | TELEFONICA BRASIL S A | 41 | 28/06/2019 | 3.019,93 |
| 0000099-000 | Estim. | 000000099 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 41 | 10/04/2019 | 727,36 |
| 0000099-000 | Estim. | 000000099 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 41 | 15/05/2019 | 720,08 |
| 0000099-000 | Estim. | 000000099 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 41 | 10/06/2019 | 619,81 |
| 0000099-000 | Estim. | 000000099 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 41 | 10/07/2019 | 678,80 |
| 0000099-000 | Estim. | 000000099 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 41 | 12/08/2019 | 624,95 |
| 0000099-000 | Estim. | 000000099 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 41 | 16/09/2019 | 666,74 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

14/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|-----------------------|---------|------------|------------|
| 0000155-000 | Estim. | 0000000155 | CLARO S A | 41 | 10/04/2019 | 103,81 |
| 0000155-000 | Estim. | 0000000155 | CLARO S A | 41 | 15/05/2019 | 103,81 |
| 0000155-000 | Estim. | 0000000155 | CLARO S A | 41 | 10/06/2019 | 103,81 |
| 0000155-000 | Estim. | 0000000155 | CLARO S A | 41 | 10/07/2019 | 103,81 |
| 0000155-000 | Estim. | 0000000155 | CLARO S A | 41 | 12/08/2019 | 103,81 |
| 0000155-000 | Estim. | 0000000155 | CLARO S A | 41 | 16/09/2019 | 103,81 |
| 0000907-000 | Estim. | 0000000907 | TELEFONICA BRASIL S A | 41 | 25/04/2019 | 5,41 |
| 0000907-000 | Estim. | 0000000907 | TELEFONICA BRASIL S A | 41 | 15/05/2019 | 2,17 |
| 0000907-000 | Estim. | 0000000907 | TELEFONICA BRASIL S A | 41 | 19/06/2019 | 4,35 |
| 0001250-000 | Ordin. | 000001.250 | INDAGRAF LTDA | 41 | 19/06/2019 | 800,00 |
| 0001251-000 | Global | 000001.251 | INDAGRAF LTDA | 41 | 22/07/2019 | 800,00 |
| 0001251-000 | Global | 000001.251 | INDAGRAF LTDA | 41 | 22/07/2019 | 800,00 |

Dota o: 45

18.935,00

99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica

18.185,00

| | | | | | | |
|-------------|--------|------------|------------------------------------|----|------------|----------|
| 0000865-000 | Ordin. | 0000000865 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME | 45 | 22/04/2019 | 308,00 |
| 0000915-000 | Ordin. | 0000000915 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME | 45 | 22/04/2019 | 462,00 |
| 0001017-000 | Ordin. | 000001.017 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME | 45 | 20/05/2019 | 300,00 |
| 0001067-000 | Ordin. | 000001.067 | ADRIANA DE OLIVEIRA PAOLINELLI-MEI | 45 | 30/04/2019 | 2.600,00 |
| 0001067-000 | Ordin. | 000001.067 | ADRIANA DE OLIVEIRA PAOLINELLI-MEI | 45 | 30/05/2019 | 2.600,00 |
| 0001067-000 | Ordin. | 000001.067 | ADRIANA DE OLIVEIRA PAOLINELLI-MEI | 45 | 28/06/2019 | 2.600,00 |
| 0001067-000 | Ordin. | 000001.067 | ADRIANA DE OLIVEIRA PAOLINELLI-MEI | 45 | 30/07/2019 | 2.600,00 |
| 0001067-000 | Ordin. | 000001.067 | ADRIANA DE OLIVEIRA PAOLINELLI-MEI | 45 | 30/09/2019 | 2.600,00 |
| 0001595-000 | Ordin. | 000001.595 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME | 45 | 19/06/2019 | 300,00 |
| 0001595-000 | Ordin. | 000001.595 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME | 45 | 19/06/2019 | 300,00 |
| 0001759-000 | Global | 000001.759 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 45 | 10/07/2019 | 100,00 |
| 0001759-000 | Global | 000001.759 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 45 | 12/08/2019 | 100,00 |
| 0001759-000 | Global | 000001.759 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | 45 | 16/09/2019 | 100,00 |
| 0001910-000 | Ordin. | 000001.910 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME | 45 | 19/07/2019 | 650,00 |
| 0001910-000 | Ordin. | 000001.910 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME | 45 | 19/07/2019 | 200,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

15/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|--------------------------------------|---------|------------|-----------------|
| 0001929-000 | Ordin. | 000001.929 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME | 45 | 19/07/2019 | 200,00 |
| 0001934-000 | Ordin. | 000001.934 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME | 45 | 19/07/2019 | 500,00 |
| 0001953-000 | Ordin. | 000001.953 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME | 45 | 19/07/2019 | 300,00 |
| 0002157-000 | Ordin. | 000002.157 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME | 45 | 15/08/2019 | 200,00 |
| 0002270-000 | Ordin. | 000002.270 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME | 45 | 15/08/2019 | 200,00 |
| 0002354-000 | Ordin. | 000002.354 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME | 45 | 20/08/2019 | 565,00 |
| 0002587-000 | Ordin. | 000002.587 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME | 45 | 20/09/2019 | 400,00 |
| 35 - Producoes Jornalisticas | | | | | | 750,00 |
| 0001074-000 | Ordin. | 000001.074 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME | 45 | 20/05/2019 | 200,00 |
| 0001182-000 | Ordin. | 000001.182 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME | 45 | 20/05/2019 | 350,00 |
| 0001246-000 | Ordin. | 000001.246 | CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA-ME | 45 | 20/05/2019 | 200,00 |
| Dota o: 49 | | | | | | 900,00 |
| 19 - Exposicoes Congressos e Conferencias | | | | | | 900,00 |
| 0001213-000 | Ordin. | 000001.213 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS AMM | 49 | 09/05/2019 | 900,00 |
| Dota o: 52 | | | | | | 6.444,45 |
| 7 - Generos de Alimentacao | | | | | | 45,03 |
| 0001278-000 | Ordin. | 000001.278 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 52 | 20/05/2019 | 45,03 |
| 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao | | | | | | 15,68 |
| 0001279-000 | Ordin. | 000001.279 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 52 | 20/05/2019 | 15,68 |
| 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | | | | | | 1.156,00 |
| 0001354-000 | Ordin. | 000001.354 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 52 | 21/05/2019 | 1.156,00 |
| 37 - Material para Manutencao de Veiculos | | | | | | 748,20 |
| 0001636-000 | Ordin. | 000001.636 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 52 | 19/06/2019 | 160,20 |
| 0002375-000 | Ordin. | 000002.375 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 52 | 21/08/2019 | 588,00 |
| 1 - Combustiveis Automotivos | | | | | | 4.389,54 |
| 0000737-000 | Ordin. | 0000000737 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 52 | 10/04/2019 | 382,60 |
| 0001089-000 | Ordin. | 000001.089 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 52 | 10/05/2019 | 764,44 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

16/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|-----------------|
| 0001413-000 | Ordin. | 000001.413 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 52 | 10/06/2019 | 944,36 |
| 0001860-000 | Ordin. | 000001.860 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 52 | 10/07/2019 | 650,55 |
| 0002140-000 | Ordin. | 000002.140 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 52 | 09/08/2019 | 534,69 |
| 0002140-000 | Ordin. | 000002.140 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 52 | 09/08/2019 | 501,50 |
| 0002492-000 | Ordin. | 000002.492 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 52 | 10/09/2019 | 611,40 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 90,00 |
| 0002060-000 | Ordin. | 000002.060 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 52 | 22/07/2019 | 90,00 |
| Dota o: 54 | | | | | | 667,39 |
| 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | | 180,00 |
| 0002377-000 | Ordin. | 000002.377 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 54 | 21/08/2019 | 180,00 |
| 29 - Servicos de Energia Eletrica | | | | | | 487,39 |
| 0000187-000 | Estim. | 0000000187 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 54 | 22/04/2019 | 106,20 |
| 0000187-000 | Estim. | 0000000187 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 54 | 15/05/2019 | 91,95 |
| 0000187-000 | Estim. | 0000000187 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 54 | 19/06/2019 | 82,46 |
| 0000187-000 | Estim. | 0000000187 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 54 | 22/07/2019 | 96,80 |
| 0000187-000 | Estim. | 0000000187 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 54 | 14/08/2019 | 109,98 |
| Dota o: 57 | | | | | | 1.538,26 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 1.538,26 |
| 0000216-000 | Estim. | 0000000216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 57 | 22/04/2019 | 210,04 |
| 0000216-000 | Estim. | 0000000216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 57 | 15/05/2019 | 207,78 |
| 0000216-000 | Estim. | 0000000216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 57 | 19/06/2019 | 162,78 |
| 0000216-000 | Estim. | 0000000216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 57 | 19/07/2019 | 341,63 |
| 0000216-000 | Estim. | 0000000216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 57 | 14/08/2019 | 114,08 |
| 0000216-000 | Estim. | 0000000216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 57 | 14/08/2019 | 90,15 |
| 0000216-000 | Estim. | 0000000216 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 57 | 21/08/2019 | 411,80 |
| Dota o: 59 | | | | | | 37,45 |
| 0- TIPO DESPESAN OINFORMADO | | | | | | 37,45 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

17/119

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 0001376-000 | Ordin. | 000001.376 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 59 | 24/05/2019 | 37,45 |
| Dota o: 64 | | | | | | 10,00 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 10,00 |
| 0002841-000 | Ordin. | 000002.841 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 64 | 30/09/2019 | 10,00 |
| Dota o: 65 | | | | | | 49.272,85 |
| 1 - Principal da Dívida por Contrato - Interna | | | | | | 49.272,85 |
| 0000230-000 | Estim. | 0000000230 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 65 | 10/04/2019 | 9.854,57 |
| 0000230-000 | Estim. | 0000000230 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 65 | 10/05/2019 | 9.854,57 |
| 0000230-000 | Estim. | 0000000230 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 65 | 10/06/2019 | 9.854,57 |
| 0000230-000 | Estim. | 0000000230 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 65 | 10/07/2019 | 7.961,27 |
| 0002061-000 | Estim. | 000002.061 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 65 | 10/07/2019 | 1.893,30 |
| 0002061-000 | Estim. | 000002.061 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 65 | 09/08/2019 | 9.854,57 |
| Dota o: 66 | | | | | | 3.211,91 |
| 0- TIPO DESPESAN OINFORMADO | | | | | | 3.211,91 |
| 0000879-000 | Ordin. | 0000000879 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 66 | 10/04/2019 | 1.010,00 |
| 0001300-000 | Ordin. | 000001.300 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | 66 | 17/05/2019 | 1.951,91 |
| 0001374-000 | Ordin. | 000001.374 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 66 | 23/05/2019 | 250,00 |
| Dota o: 67 | | | | | | 2.239,38 |
| 64 - Servicos Bancarios | | | | | | 2.239,38 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 25/04/2019 | 56,18 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 25/04/2019 | 42,00 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 30/04/2019 | 9,50 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 25/04/2019 | 42,00 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 10/04/2019 | 9,50 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 22/04/2019 | 36,50 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 25/04/2019 | 42,00 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 25/04/2019 | 42,00 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 28/05/2019 | 77,08 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

18/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|-------------------------|---------|------------|------------|
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 31/05/2019 | 51,50 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 16/05/2019 | 36,50 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 30/05/2019 | 9,50 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 27/05/2019 | 78,50 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 27/05/2019 | 42,00 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 27/06/2019 | 9,50 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 25/06/2019 | 42,00 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 26/06/2019 | 88,00 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 25/06/2019 | 51,50 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 28/06/2019 | 60,81 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 29/07/2019 | 110,98 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 25/07/2019 | 88,00 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 30/07/2019 | 9,50 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 25/07/2019 | 42,00 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 25/07/2019 | 42,00 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 29/08/2019 | 54,65 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 30/08/2019 | 9,50 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 26/08/2019 | 42,00 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 26/08/2019 | 42,00 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 30/08/2019 | 9,50 |
| 0000232-000 | Estim. | 0000000232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 67 | 26/08/2019 | 42,00 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 10/04/2019 | 20,36 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 22/04/2019 | 20,36 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 10/04/2019 | 20,36 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 30/04/2019 | 10,18 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 30/04/2019 | 20,36 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 30/04/2019 | 40,72 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 30/05/2019 | 20,36 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 30/05/2019 | 20,36 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 30/05/2019 | 20,36 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

19/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|--------------------|---------|------------|------------------|
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 31/05/2019 | 10,18 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 09/05/2019 | 10,18 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 31/05/2019 | 30,54 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 09/05/2019 | 20,36 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 27/06/2019 | 20,36 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 27/06/2019 | 30,54 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 27/06/2019 | 30,54 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 10/06/2019 | 10,18 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 10/06/2019 | 20,36 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 27/06/2019 | 10,18 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 28/06/2019 | 40,72 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 30/07/2019 | 40,99 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 30/07/2019 | 10,45 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 30/07/2019 | 20,63 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 30/07/2019 | 20,36 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 10/07/2019 | 20,36 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 30/07/2019 | 10,80 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 30/07/2019 | 20,63 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 10/07/2019 | 20,36 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 30/08/2019 | 83,60 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 30/08/2019 | 20,90 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 30/08/2019 | 10,45 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 30/08/2019 | 31,35 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 30/08/2019 | 41,80 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 09/08/2019 | 20,90 |
| 0000235-000 | Estim. | 0000000235 | BANCO DO BRASIL SA | 67 | 09/08/2019 | 20,90 |
| 0002453-000 | Estim. | 000002.453 | BANCO ITAU SA | 67 | 30/08/2019 | 98,64 |
| Dotação: 74 | | | | | | 66.261,54 |
| 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | | | | 66.261,54 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

20/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 0000815-000 | Ordin. | 000000815 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 74 | 10/04/2019 | 83,00 |
| 0000828-000 | Ordin. | 000000828 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 74 | 10/04/2019 | 14.706,24 |
| 0001174-000 | Ordin. | 000001.174 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 74 | 10/05/2019 | 15.339,43 |
| 0001541-000 | Ordin. | 000001.541 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 74 | 19/06/2019 | 15.276,19 |
| 0001545-000 | Ordin. | 000001.545 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 74 | 19/06/2019 | 66,00 |
| 0001843-000 | Ordin. | 000001.843 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 74 | 22/07/2019 | 10.103,76 |
| 0001844-000 | Ordin. | 000001.844 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 74 | 22/07/2019 | 113,00 |
| 0002213-000 | Ordin. | 000002.213 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 74 | 15/08/2019 | 204,59 |
| 0002214-000 | Ordin. | 000002.214 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 74 | 15/08/2019 | 10.369,33 |
| Dota o: 75 | | | | | | 75.758,07 |
| 2 - Contribuicao Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | | | | 75.758,07 |
| 0000818-000 | Ordin. | 000000818 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 75 | 30/04/2019 | 13.671,04 |
| 0001154-000 | Ordin. | 000001.154 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 75 | 30/05/2019 | 11.641,81 |
| 0001158-000 | Ordin. | 000001.158 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 75 | 30/05/2019 | 950,21 |
| 0001473-000 | Ordin. | 000001.473 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 75 | 28/06/2019 | 12.669,90 |
| 0001852-000 | Ordin. | 000001.852 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 75 | 31/07/2019 | 12.262,90 |
| 0002222-000 | Ordin. | 000002.222 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 75 | 30/08/2019 | 12.714,72 |
| 0002568-000 | Ordin. | 000002.568 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 75 | 30/09/2019 | 11.847,49 |
| Dota o: 77 | | | | | | 52.690,34 |
| 0- TIPODESPESAN OINFORMADO | | | | | | 52.690,34 |
| 0000224-000 | Estim. | 000000224 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 23/04/2019 | 2.023,73 |
| 0000224-000 | Estim. | 000000224 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 23/05/2019 | 2.502,70 |
| 0000224-000 | Estim. | 000000224 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 25/06/2019 | 2.118,64 |
| 0000224-000 | Estim. | 000000224 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 26/07/2019 | 2.100,25 |
| 0000224-000 | Estim. | 000000224 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 29/08/2019 | 2.787,00 |
| 0000224-000 | Estim. | 000000224 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 25/09/2019 | 1.734,51 |
| 0000229-000 | Estim. | 000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 10/04/2019 | 3.460,89 |
| 0000229-000 | Estim. | 000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 18/04/2019 | 736,35 |
| 0000229-000 | Estim. | 000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 30/04/2019 | 2.612,39 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

21/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|---|---------|------------|------------|
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 26/04/2019 | 93,30 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 10/04/2019 | 0,21 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 18/04/2019 | 0,50 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 30/04/2019 | 0,04 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 10/04/2019 | 18,79 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 10/04/2019 | 12,93 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 18/04/2019 | 4,37 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 30/04/2019 | 1,28 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 10/05/2019 | 5.652,17 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 20/05/2019 | 671,09 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 30/05/2019 | 2.415,71 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 03/05/2019 | 2,56 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 22/05/2019 | 113,40 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 23/05/2019 | 4,41 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 10/05/2019 | 1,43 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 20/05/2019 | 1,63 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 30/05/2019 | 0,11 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 10/05/2019 | 11,84 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 20/05/2019 | 4,02 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 30/05/2019 | 2,35 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 10/06/2019 | 3.376,74 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 19/06/2019 | 1.442,69 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 28/06/2019 | 2.064,24 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 24/06/2019 | 119,06 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 28/06/2019 | 2,81 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 10/06/2019 | 0,04 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 28/06/2019 | 0,06 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 10/06/2019 | 12,37 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 19/06/2019 | 3,98 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 28/06/2019 | 2,73 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

22/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|-----------------|
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 09/07/2019 | 3.751,82 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 10/07/2019 | 2.400,93 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 19/07/2019 | 864,57 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 30/07/2019 | 2.396,07 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 24/07/2019 | 131,33 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 25/07/2019 | 1,36 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 10/07/2019 | 17,58 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 10/07/2019 | 12,18 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 19/07/2019 | 5,03 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 30/07/2019 | 2,11 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 09/08/2019 | 4.298,51 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 20/08/2019 | 474,12 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 30/08/2019 | 2.098,49 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 22/08/2019 | 102,85 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 26/08/2019 | 2,58 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 30/08/2019 | 0,20 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 09/08/2019 | 10,43 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 20/08/2019 | 3,85 |
| 0000229-000 | Estim. | 0000000229 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 77 | 30/08/2019 | 3,01 |
| Dotação: 81 | | | | | | 936,16 |
| 16 - Material de Expediente | | | | | | 936,16 |
| 0002470-000 | Ordin. | 000002.470 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 81 | 20/09/2019 | 616,53 |
| 0002481-000 | Ordin. | 000002.481 | ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | 81 | 20/09/2019 | 159,30 |
| 0002482-000 | Ordin. | 000002.482 | ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | 81 | 20/09/2019 | 160,33 |
| Dotação: 83 | | | | | | 5.693,00 |
| 19 - Exposicoes Congressos e Conferencias | | | | | | 300,00 |
| 0001076-000 | Ordin. | 000001.076 | UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIG MUN DE EDUCACAO | 83 | 02/05/2019 | 300,00 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 2.693,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

23/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei nº 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|-------------------|
| 0000990-000 | Ordin. | 0000000990 | JOAO PAULO CASSIANO MENDES 09554283601 | 83 | 22/04/2019 | 2.070,00 |
| 0000990-000 | Ordin. | 0000000990 | JOAO PAULO CASSIANO MENDES 09554283601 | 83 | 22/04/2019 | -1.035,00 |
| 0001235-000 | Ordin. | 000001.235 | UNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIG MUN DE EDUCACAO | 83 | 19/06/2019 | 658,00 |
| 0002281-000 | Global | 000002.281 | INDAGRAF LTDA | 83 | 15/08/2019 | 500,00 |
| 0002281-000 | Global | 000002.281 | INDAGRAF LTDA | 83 | 20/09/2019 | 500,00 |
| 43 - Servicos de Telecomunicacoes | | | | | | 2.700,00 |
| 0001249-000 | Ordin. | 000001.249 | INDAGRAF LTDA | 83 | 19/06/2019 | 900,00 |
| 0001252-000 | Ordin. | 000001.252 | INDAGRAF LTDA | 83 | 22/07/2019 | 900,00 |
| 0001252-000 | Ordin. | 000001.252 | INDAGRAF LTDA | 83 | 22/07/2019 | 900,00 |
| Dotação: 84 | | | | | | 101.833,29 |
| 4 - Gas Engarrafado | | | | | | 4.320,00 |
| 0000894-000 | Ordin. | 0000000894 | NALDINHO GAS EIRELI | 84 | 10/04/2019 | 880,00 |
| 0001203-000 | Ordin. | 000001.203 | NALDINHO GAS EIRELI | 84 | 10/05/2019 | 880,00 |
| 0001564-000 | Ordin. | 000001.564 | NALDINHO GAS EIRELI | 84 | 10/06/2019 | 640,00 |
| 0001923-000 | Ordin. | 000001.923 | NALDINHO GAS EIRELI | 84 | 10/07/2019 | 1.360,00 |
| 0002245-000 | Ordin. | 000002.245 | NALDINHO GAS EIRELI | 84 | 08/08/2019 | 560,00 |
| 7 - Generos de Alimentacao | | | | | | 96.830,33 |
| 0000729-000 | Ordin. | 0000000729 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/04/2019 | 1.221,70 |
| 0000759-000 | Ordin. | 0000000759 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 84 | 10/04/2019 | 836,52 |
| 0000834-000 | Ordin. | 0000000834 | VITOR ALVES DA SILVA | 84 | 10/04/2019 | 431,00 |
| 0000835-000 | Ordin. | 0000000835 | MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA | 84 | 10/04/2019 | 605,10 |
| 0000841-000 | Ordin. | 0000000841 | ANTONIO PAULO DINIZ | 84 | 16/04/2019 | 491,70 |
| 0000891-000 | Ordin. | 0000000891 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 10/04/2019 | 3.497,88 |
| 0000891-000 | Ordin. | 0000000891 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 10/04/2019 | 1.668,85 |
| 0000891-000 | Ordin. | 0000000891 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 10/04/2019 | 1.812,50 |
| 0000957-000 | Ordin. | 0000000957 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/04/2019 | 3.604,30 |
| 0000958-000 | Ordin. | 0000000958 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/04/2019 | 2.361,98 |
| 0000959-000 | Ordin. | 0000000959 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/04/2019 | 1.537,54 |
| 0001080-000 | Ordin. | 000001.080 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 84 | 04/05/2019 | 1.154,64 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

24/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 0001186-000 | Ordin. | 000001.186 | VITOR ALVES DA SILVA | 84 | 10/05/2019 | 240,00 |
| 0001187-000 | Ordin. | 000001.187 | MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA | 84 | 09/05/2019 | 844,50 |
| 0001192-000 | Ordin. | 000001.192 | ANTONIO PAULO DINIZ | 84 | 14/05/2019 | 577,50 |
| 0001214-000 | Ordin. | 000001.214 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 10/05/2019 | 7.386,80 |
| 0001262-000 | Ordin. | 000001.262 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/05/2019 | 3.691,20 |
| 0001269-000 | Ordin. | 000001.269 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/05/2019 | 1.283,16 |
| 0001270-000 | Ordin. | 000001.270 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/05/2019 | 410,70 |
| 0001271-000 | Ordin. | 000001.271 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/05/2019 | 1.397,42 |
| 0001512-000 | Ordin. | 000001.512 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 84 | 10/06/2019 | 1.304,27 |
| 0001513-000 | Ordin. | 000001.513 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 84 | 10/06/2019 | 274,99 |
| 0001526-000 | Ordin. | 000001.526 | ANTONIO PAULO DINIZ | 84 | 17/06/2019 | 225,50 |
| 0001536-000 | Ordin. | 000001.536 | MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA | 84 | 11/06/2019 | 727,00 |
| 0001537-000 | Ordin. | 000001.537 | VITOR ALVES DA SILVA | 84 | 10/06/2019 | 411,00 |
| 0001566-000 | Ordin. | 000001.566 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 10/06/2019 | 7.318,80 |
| 0001658-000 | Ordin. | 000001.658 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 19/06/2019 | 2.166,97 |
| 0001697-000 | Ordin. | 000001.697 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 19/06/2019 | 1.821,70 |
| 0001698-000 | Ordin. | 000001.698 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 19/06/2019 | 779,00 |
| 0001765-000 | Ordin. | 000001.765 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 84 | 10/07/2019 | 937,62 |
| 0001876-000 | Ordin. | 000001.876 | ANTONIO PAULO DINIZ | 84 | 19/07/2019 | 554,40 |
| 0001880-000 | Ordin. | 000001.880 | MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA | 84 | 10/07/2019 | 517,30 |
| 0001881-000 | Ordin. | 000001.881 | VITOR ALVES DA SILVA | 84 | 10/07/2019 | 538,00 |
| 0001896-000 | Ordin. | 000001.896 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 10/07/2019 | 7.318,80 |
| 0002002-000 | Ordin. | 000002.002 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/07/2019 | 65,37 |
| 0002003-000 | Ordin. | 000002.003 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/07/2019 | 263,15 |
| 0002005-000 | Ordin. | 000002.005 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/07/2019 | 145,86 |
| 0002005-000 | Ordin. | 000002.005 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/07/2019 | 78,42 |
| 0002006-000 | Ordin. | 000002.006 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/07/2019 | 1.413,64 |
| 0002007-000 | Ordin. | 000002.007 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/07/2019 | 739,15 |
| 0002015-000 | Ordin. | 000002.015 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/07/2019 | 1.422,75 |
| 0002016-000 | Ordin. | 000002.016 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/07/2019 | 163,40 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

25/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei nº 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 0002020-000 | Ordin. | 000002.020 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/07/2019 | 1.141,62 |
| 0002021-000 | Ordin. | 000002.021 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/07/2019 | 255,10 |
| 0002028-000 | Ordin. | 000002.028 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/07/2019 | 3.663,20 |
| 0002038-000 | Ordin. | 000002.038 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/07/2019 | 498,75 |
| 0002041-000 | Ordin. | 000002.041 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/07/2019 | 1.014,33 |
| 0002042-000 | Ordin. | 000002.042 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/07/2019 | 87,40 |
| 0002152-000 | Ordin. | 000002.152 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 84 | 12/08/2019 | 539,10 |
| 0002158-000 | Ordin. | 000002.158 | ANTONIO PAULO DINIZ | 84 | 14/08/2019 | 390,50 |
| 0002234-000 | Ordin. | 000002.234 | MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA | 84 | 08/08/2019 | 639,00 |
| 0002238-000 | Ordin. | 000002.238 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 09/08/2019 | 3.663,20 |
| 0002291-000 | Ordin. | 000002.291 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/08/2019 | 317,72 |
| 0002291-000 | Ordin. | 000002.291 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/08/2019 | 1.048,40 |
| 0002292-000 | Ordin. | 000002.292 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/08/2019 | 85,50 |
| 0002303-000 | Ordin. | 000002.303 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/08/2019 | 370,50 |
| 0002303-000 | Ordin. | 000002.303 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/08/2019 | 491,15 |
| 0002303-000 | Ordin. | 000002.303 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/08/2019 | 9,50 |
| 0002304-000 | Ordin. | 000002.304 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/08/2019 | 213,75 |
| 0002304-000 | Ordin. | 000002.304 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/08/2019 | 144,40 |
| 0002305-000 | Ordin. | 000002.305 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/08/2019 | 24,80 |
| 0002305-000 | Ordin. | 000002.305 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/08/2019 | 85,50 |
| 0002306-000 | Ordin. | 000002.306 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/08/2019 | 167,59 |
| 0002307-000 | Ordin. | 000002.307 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/08/2019 | 1.189,47 |
| 0002341-000 | Ordin. | 000002.341 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/08/2019 | 344,85 |
| 0002342-000 | Ordin. | 000002.342 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/08/2019 | 299,25 |
| 0002443-000 | Ordin. | 000002.443 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 84 | 10/09/2019 | 1.413,44 |
| 0002467-000 | Ordin. | 000002.467 | ANTONIO PAULO DINIZ | 84 | 12/09/2019 | 583,00 |
| 0002485-000 | Ordin. | 000002.485 | VITOR ALVES DA SILVA | 84 | 10/09/2019 | 320,00 |
| 0002512-000 | Ordin. | 000002.512 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 10/09/2019 | 7.394,80 |
| 0002612-000 | Ordin. | 000002.612 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/09/2019 | 1.454,70 |
| 0002613-000 | Ordin. | 000002.613 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/09/2019 | 376,20 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

26/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|-----------------|
| 0002614-000 | Ordin. | 000002.614 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/09/2019 | 225,72 |
| 0002623-000 | Ordin. | 000002.623 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/09/2019 | 370,50 |
| 0002624-000 | Ordin. | 000002.624 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/09/2019 | 332,50 |
| 0002624-000 | Ordin. | 000002.624 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/09/2019 | 61,75 |
| 0002625-000 | Ordin. | 000002.625 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/09/2019 | 446,50 |
| 0002704-000 | Ordin. | 000002.704 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/09/2019 | 396,15 |
| 0002705-000 | Ordin. | 000002.705 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/09/2019 | 418,00 |
| 0002706-000 | Ordin. | 000002.706 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/09/2019 | 242,40 |
| 0002741-000 | Ordin. | 000002.741 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/09/2019 | 1.008,83 |
| 0002741-000 | Ordin. | 000002.741 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/09/2019 | 167,20 |
| 0002742-000 | Ordin. | 000002.742 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/09/2019 | 24,32 |
| 0002742-000 | Ordin. | 000002.742 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/09/2019 | 459,80 |
| 0002743-000 | Ordin. | 000002.743 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 20/09/2019 | 207,86 |
| 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao | | | | | | 8,56 |
| 0002043-000 | Ordin. | 000002.043 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 84 | 22/07/2019 | 8,56 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 674,40 |
| 0001969-000 | Ordin. | 000001.969 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 84 | 19/07/2019 | 674,40 |
| Dota o: 86 | | | | | | 5.683,00 |
| 24 - Mobiliario em Geral | | | | | | 1.545,00 |
| 0000902-000 | Ordin. | 000000902 | GONTIJO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 86 | 30/04/2019 | 1.545,00 |
| 99 - Outros Materiais Permanentes | | | | | | 4.138,00 |
| 0002046-000 | Ordin. | 000002.046 | PLATAFORMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 86 | 22/07/2019 | 4.138,00 |
| Dota o: 95 | | | | | | 300,00 |
| 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | | | | | | 300,00 |
| 0000951-000 | Ordin. | 000000951 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 95 | 22/04/2019 | 300,00 |
| Dota o: 97 | | | | | | 340,00 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 340,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

27/119

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|--|---------|------------|-------------------|
| 0002092-000 | Ordin. | 000002.092 | LUCAS MACHADO RODRIGUES DE PAULO 11087320623 | 97 | 25/07/2019 | 340,00 |
| Dota o: 98 | | | | | | 99.715,72 |
| 99 - Outros | | | | | | 99.715,72 |
| 0000773-000 | Ordin. | 0000000773 | FOLHA DE PAGAMENTO | 98 | 01/04/2019 | 11.557,27 |
| 0001104-000 | Ordin. | 000001.104 | FOLHA DE PAGAMENTO | 98 | 02/05/2019 | 11.686,87 |
| 0001431-000 | Ordin. | 000001.431 | FOLHA DE PAGAMENTO | 98 | 31/05/2019 | 20.833,28 |
| 0001808-000 | Ordin. | 000001.808 | FOLHA DE PAGAMENTO | 98 | 28/06/2019 | 20.065,46 |
| 0002180-000 | Ordin. | 000002.180 | FOLHA DE PAGAMENTO | 98 | 31/07/2019 | 17.716,42 |
| 0002526-000 | Ordin. | 000002.526 | FOLHA DE PAGAMENTO | 98 | 02/09/2019 | 17.856,42 |
| Dota o: 99 | | | | | | 126.275,95 |
| 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB | | | | | | 27.706,11 |
| 0001106-000 | Ordin. | 000001.106 | FOLHA DE PAGAMENTO | 99 | 02/05/2019 | 4.523,41 |
| 0001433-000 | Ordin. | 000001.433 | FOLHA DE PAGAMENTO | 99 | 31/05/2019 | 4.523,41 |
| 0001810-000 | Ordin. | 000001.810 | FOLHA DE PAGAMENTO | 99 | 28/06/2019 | 4.523,41 |
| 0002182-000 | Ordin. | 000002.182 | FOLHA DE PAGAMENTO | 99 | 31/07/2019 | 7.067,94 |
| 0002528-000 | Ordin. | 000002.528 | FOLHA DE PAGAMENTO | 99 | 02/09/2019 | 7.067,94 |
| 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB | | | | | | 98.569,84 |
| 0000774-000 | Ordin. | 0000000774 | FOLHA DE PAGAMENTO | 99 | 01/04/2019 | 8.579,06 |
| 0001105-000 | Ordin. | 000001.105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 99 | 02/05/2019 | 8.579,06 |
| 0001432-000 | Ordin. | 000001.432 | FOLHA DE PAGAMENTO | 99 | 31/05/2019 | 23.523,31 |
| 0001809-000 | Ordin. | 000001.809 | FOLHA DE PAGAMENTO | 99 | 28/06/2019 | 23.523,31 |
| 0002181-000 | Ordin. | 000002.181 | FOLHA DE PAGAMENTO | 99 | 31/07/2019 | 17.182,55 |
| 0002527-000 | Ordin. | 000002.527 | FOLHA DE PAGAMENTO | 99 | 02/09/2019 | 17.182,55 |
| Dota o: 100 | | | | | | 59.141,65 |
| 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | | | | 59.141,65 |
| 0000810-000 | Ordin. | 0000000810 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 100 | 10/04/2019 | 5.721,70 |
| 0001146-000 | Ordin. | 000001.146 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 100 | 10/05/2019 | 6.086,76 |
| 0001543-000 | Ordin. | 000001.543 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 100 | 19/06/2019 | 13.496,09 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

28/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 0001845-000 | Ordin. | 000001.845 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 100 | 22/07/2019 | 9.129,17 |
| 0002215-000 | Ordin. | 000002.215 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 100 | 15/08/2019 | 12.258,52 |
| 0002561-000 | Ordin. | 000002.561 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 100 | 20/09/2019 | 9.055,42 |
| 0002562-000 | Ordin. | 000002.562 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 100 | 20/09/2019 | 3.393,99 |
| Dota o: 101 | | | | | | 65.953,14 |
| 2 - Contribuicao Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | | | | 65.953,14 |
| 0000819-000 | Ordin. | 0000000819 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 101 | 30/04/2019 | 3.979,13 |
| 0001155-000 | Ordin. | 000001.155 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 101 | 30/05/2019 | 5.336,15 |
| 0001378-000 | Ordin. | 000001.378 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 101 | 30/05/2019 | 7.301,83 |
| 0001474-000 | Ordin. | 000001.474 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 101 | 28/06/2019 | 9.819,43 |
| 0001853-000 | Ordin. | 000001.853 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 101 | 31/07/2019 | 13.172,20 |
| 0002240-000 | Ordin. | 000002.240 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 101 | 30/08/2019 | 13.172,20 |
| 0002569-000 | Ordin. | 000002.569 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 101 | 30/09/2019 | 13.172,20 |
| Dota o: 103 | | | | | | 6.892,38 |
| 5 - Diarias de demais servidores | | | | | | 2.940,00 |
| 0000877-000 | Estim. | 0000000877 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | 103 | 03/04/2019 | 49,00 |
| 0000877-000 | Estim. | 0000000877 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | 103 | 28/05/2019 | 98,00 |
| 0000877-000 | Estim. | 0000000877 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | 103 | 28/08/2019 | 49,00 |
| 0000877-000 | Estim. | 0000000877 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | 103 | 28/05/2019 | -49,00 |
| 0000878-000 | Ordin. | 0000000878 | GISLAINE GONCALVES MATEUS | 103 | 03/04/2019 | 49,00 |
| 0000878-000 | Ordin. | 0000000878 | GISLAINE GONCALVES MATEUS | 103 | 07/05/2019 | 62,00 |
| 0000878-000 | Ordin. | 0000000878 | GISLAINE GONCALVES MATEUS | 103 | 04/06/2019 | 86,00 |
| 0000878-000 | Ordin. | 0000000878 | GISLAINE GONCALVES MATEUS | 103 | 28/05/2019 | 98,00 |
| 0000878-000 | Ordin. | 0000000878 | GISLAINE GONCALVES MATEUS | 103 | 26/06/2019 | 754,00 |
| 0000878-000 | Ordin. | 0000000878 | GISLAINE GONCALVES MATEUS | 103 | 28/05/2019 | -49,00 |
| 0001065-000 | Estim. | 000001.065 | KENIA APARECIDA ALVES ARAUJO | 103 | 09/04/2019 | 49,00 |
| 0001066-000 | Ordin. | 000001.066 | CLAUDIANE DOS SANTOS INACIO | 103 | 09/04/2019 | 49,00 |
| 0001601-000 | Estim. | 000001.601 | IVAN VICTOR ANTUNES DE OLIVEIRA | 103 | 28/05/2019 | 98,00 |
| 0001601-000 | Estim. | 000001.601 | IVAN VICTOR ANTUNES DE OLIVEIRA | 103 | 10/07/2019 | 86,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

29/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-----------------------------------|--------|------------|---------------------------------|---------|------------|------------------|
| 0001601-000 | Estim. | 000001.601 | IVAN VICTOR ANTUNES DE OLIVEIRA | 103 | 28/08/2019 | 49,00 |
| 0001601-000 | Estim. | 000001.601 | IVAN VICTOR ANTUNES DE OLIVEIRA | 103 | 28/05/2019 | -49,00 |
| 0001610-000 | Estim. | 000001.610 | SILVANIA APARECIDA FERNANDES | 103 | 28/05/2019 | 98,00 |
| 0001610-000 | Estim. | 000001.610 | SILVANIA APARECIDA FERNANDES | 103 | 28/05/2019 | -49,00 |
| 0001746-000 | Estim. | 000001.746 | GISLAINE GONCALVES MATEUS | 103 | 26/06/2019 | 896,00 |
| 0001746-000 | Estim. | 000001.746 | GISLAINE GONCALVES MATEUS | 103 | 19/07/2019 | 86,00 |
| 0001746-000 | Estim. | 000001.746 | GISLAINE GONCALVES MATEUS | 103 | 28/08/2019 | 49,00 |
| 0001746-000 | Estim. | 000001.746 | GISLAINE GONCALVES MATEUS | 103 | 28/08/2019 | 417,00 |
| 0001746-000 | Estim. | 000001.746 | GISLAINE GONCALVES MATEUS | 103 | 26/06/2019 | -448,00 |
| 0002607-000 | Estim. | 000002.607 | GISLAINE GONCALVES MATEUS | 103 | 28/08/2019 | 413,00 |
| 0002608-000 | Estim. | 000002.608 | THEREZA RAQUEL SILVA FERREIRA | 103 | 29/08/2019 | 49,00 |
| 4 - Diarias de Secretarios | | | | | | 3.952,38 |
| 0000876-000 | Ordin. | 0000000876 | IVAN HERNANE DE OLIVEIRA | 103 | 03/04/2019 | 49,00 |
| 0000876-000 | Ordin. | 0000000876 | IVAN HERNANE DE OLIVEIRA | 103 | 18/06/2019 | 110,00 |
| 0000876-000 | Ordin. | 0000000876 | IVAN HERNANE DE OLIVEIRA | 103 | 26/06/2019 | 841,00 |
| 0001745-000 | Estim. | 000001.745 | IVAN HERNANE DE OLIVEIRA | 103 | 26/06/2019 | 361,00 |
| 0001745-000 | Estim. | 000001.745 | IVAN HERNANE DE OLIVEIRA | 103 | 04/06/2019 | 830,00 |
| 0001745-000 | Estim. | 000001.745 | IVAN HERNANE DE OLIVEIRA | 103 | 03/07/2019 | 193,38 |
| 0001745-000 | Estim. | 000001.745 | IVAN HERNANE DE OLIVEIRA | 103 | 19/07/2019 | 24,00 |
| 0001745-000 | Estim. | 000001.745 | IVAN HERNANE DE OLIVEIRA | 103 | 19/07/2019 | 86,00 |
| 0001745-000 | Estim. | 000001.745 | IVAN HERNANE DE OLIVEIRA | 103 | 31/07/2019 | 49,00 |
| 0001745-000 | Estim. | 000001.745 | IVAN HERNANE DE OLIVEIRA | 103 | 20/08/2019 | 372,00 |
| 0001745-000 | Estim. | 000001.745 | IVAN HERNANE DE OLIVEIRA | 103 | 28/08/2019 | 84,62 |
| 0002606-000 | Estim. | 000002.606 | IVAN HERNANE DE OLIVEIRA | 103 | 28/08/2019 | 794,38 |
| 0002606-000 | Estim. | 000002.606 | IVAN HERNANE DE OLIVEIRA | 103 | 03/09/2019 | 158,00 |
| Dota o: 104 | | | | | | 27.415,27 |
| 7 - Generos de Alimentacao | | | | | | 1.332,25 |
| 0000837-000 | Ordin. | 0000000837 | IONE APARECIDA CARDOSO | 104 | 10/04/2019 | 130,00 |
| 0000996-000 | Ordin. | 0000000996 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 22/04/2019 | 565,25 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

30/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 0001303-000 | Ordin. | 000001.303 | IONE APARECIDA CARDOSO | 104 | 20/05/2019 | 1.014,00 |
| 0001303-000 | Ordin. | 000001.303 | IONE APARECIDA CARDOSO | 104 | 20/05/2019 | -507,00 |
| 0002469-000 | Ordin. | 000002.469 | IONE APARECIDA CARDOSO | 104 | 10/09/2019 | 130,00 |
| 16 - Material de Expediente | | | | | | 5.271,10 |
| 0000679-000 | Ordin. | 000000679 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 104 | 22/04/2019 | 166,50 |
| 0000992-000 | Ordin. | 000000992 | ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | 104 | 22/04/2019 | 555,30 |
| 0001229-000 | Ordin. | 000001.229 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 104 | 20/05/2019 | 210,00 |
| 0001229-000 | Ordin. | 000001.229 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 104 | 20/05/2019 | 562,50 |
| 0001233-000 | Ordin. | 000001.233 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 104 | 20/05/2019 | 127,50 |
| 0001234-000 | Ordin. | 000001.234 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 104 | 20/05/2019 | 241,80 |
| 0001480-000 | Ordin. | 000001.480 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 104 | 19/06/2019 | 36,00 |
| 0001579-000 | Ordin. | 000001.579 | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 104 | 19/06/2019 | 142,60 |
| 0001661-000 | Ordin. | 000001.661 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 104 | 19/06/2019 | 847,85 |
| 0001872-000 | Ordin. | 000001.872 | ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | 104 | 19/07/2019 | 173,36 |
| 0001873-000 | Ordin. | 000001.873 | ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | 104 | 19/07/2019 | 90,00 |
| 0002325-000 | Ordin. | 000002.325 | PAPELARIA CARVALHO LTDA | 104 | 15/08/2019 | 872,40 |
| 0002471-000 | Ordin. | 000002.471 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 104 | 20/09/2019 | 577,50 |
| 0002515-000 | Ordin. | 000002.515 | ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | 104 | 26/09/2019 | 232,79 |
| 0002766-000 | Ordin. | 000002.766 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 104 | 20/09/2019 | 435,00 |
| 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao | | | | | | 14.750,85 |
| 0000960-000 | Ordin. | 000000960 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 22/04/2019 | 1.686,15 |
| 0001285-000 | Ordin. | 000001.285 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 20/05/2019 | 1.166,24 |
| 0001286-000 | Ordin. | 000001.286 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 20/05/2019 | 61,94 |
| 0001287-000 | Ordin. | 000001.287 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 20/05/2019 | 891,48 |
| 0001288-000 | Ordin. | 000001.288 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 20/05/2019 | 272,65 |
| 0001312-000 | Ordin. | 000001.312 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 20/05/2019 | 1.174,12 |
| 0001685-000 | Ordin. | 000001.685 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 19/06/2019 | 204,25 |
| 0001687-000 | Ordin. | 000001.687 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 19/06/2019 | 213,90 |
| 0001688-000 | Ordin. | 000001.688 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 19/06/2019 | 35,53 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

31/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|---|---------|------------|-----------------|
| 0001689-000 | Ordin. | 000001.689 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 19/06/2019 | 1.369,52 |
| 0001690-000 | Ordin. | 000001.690 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 19/06/2019 | 698,58 |
| 0002004-000 | Ordin. | 000002.004 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 22/07/2019 | 128,63 |
| 0002017-000 | Ordin. | 000002.017 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 22/07/2019 | 1.268,71 |
| 0002018-000 | Ordin. | 000002.018 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 22/07/2019 | 173,28 |
| 0002019-000 | Ordin. | 000002.019 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 22/07/2019 | 64,76 |
| 0002039-000 | Ordin. | 000002.039 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 22/07/2019 | 836,93 |
| 0002040-000 | Ordin. | 000002.040 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 22/07/2019 | 163,40 |
| 0002045-000 | Ordin. | 000002.045 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 22/07/2019 | 109,75 |
| 0002293-000 | Ordin. | 000002.293 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 20/08/2019 | 5,32 |
| 0002308-000 | Ordin. | 000002.308 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 20/08/2019 | 103,56 |
| 0002317-000 | Ordin. | 000002.317 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 20/08/2019 | 791,90 |
| 0002317-000 | Ordin. | 000002.317 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 20/08/2019 | 594,52 |
| 0002318-000 | Ordin. | 000002.318 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 20/08/2019 | 423,95 |
| 0002318-000 | Ordin. | 000002.318 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 20/08/2019 | 449,85 |
| 0002615-000 | Ordin. | 000002.615 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 20/09/2019 | 26,52 |
| 0002758-000 | Ordin. | 000002.758 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 20/09/2019 | 1.484,61 |
| 0002758-000 | Ordin. | 000002.758 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 20/09/2019 | 17,66 |
| 0002759-000 | Ordin. | 000002.759 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 20/09/2019 | 219,64 |
| 0002760-000 | Ordin. | 000002.760 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 104 | 20/09/2019 | 113,50 |
| 15 - Material para Festividades e Homenagens | | | | | | 100,00 |
| 0001496-000 | Ordin. | 000001.496 | ANTONIO GERALDO DE LIMA | 104 | 19/06/2019 | 100,00 |
| 23 - Uniformes Tecidos e Aviamentos | | | | | | 1.700,91 |
| 0000905-000 | Ordin. | 0000000905 | IVONE APARECIDA DE SOUSA DUARTE 02473857601 | 104 | 22/04/2019 | 563,51 |
| 0001589-000 | Ordin. | 000001.589 | IVONE APARECIDA DE SOUSA DUARTE 02473857601 | 104 | 19/06/2019 | 1.137,40 |
| 21 - Material de Copa e Cozinha | | | | | | 139,80 |
| 0001259-000 | Ordin. | 000001.259 | ELETROZEMA S/A | 104 | 20/05/2019 | 139,80 |
| 14 - Material Educativo e Esportivo | | | | | | 786,00 |
| 0001344-000 | Ordin. | 000001.344 | PAPELARIA CARVALHO LTDA | 104 | 20/05/2019 | 786,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2019

(Lei nº 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

32/119

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 3.334,36 |
| 0000697-000 | Ordin. | 000000697 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 104 | 22/04/2019 | 608,60 |
| 0001408-000 | Ordin. | 000001.408 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 104 | 19/06/2019 | 561,00 |
| 0001479-000 | Ordin. | 000001.479 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 104 | 19/06/2019 | 262,50 |
| 0001485-000 | Ordin. | 000001.485 | OSVALDO FRANCISCO ALVES | 104 | 04/06/2019 | 350,06 |
| 0001521-000 | Ordin. | 000001.521 | ASSUNÇÃO E CAETANO LTDA | 104 | 19/06/2019 | 39,60 |
| 0001879-000 | Ordin. | 000001.879 | INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME | 104 | 22/07/2019 | 210,00 |
| 0001879-000 | Ordin. | 000001.879 | INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME | 104 | 22/07/2019 | 969,90 |
| 0002230-000 | Ordin. | 000002.230 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 104 | 15/08/2019 | 332,70 |
| Dotação: 106 | | | | | | 16.766,17 |
| 99 - Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica | | | | | | 7.880,00 |
| 0001792-000 | Ordin. | 000001.792 | LUIS OSVALDO MACHADO 10210248645 | 106 | 10/07/2019 | 700,00 |
| 0002055-000 | Ordin. | 000002.055 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 106 | 22/07/2019 | 180,00 |
| 0002066-000 | Ordin. | 000002.066 | ABATUR PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ABAETE | 106 | 15/08/2019 | 1.800,00 |
| 0002249-000 | Ordin. | 000002.249 | JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI | 106 | 13/08/2019 | 3.500,00 |
| 0002622-000 | Ordin. | 000002.622 | JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI | 106 | 17/09/2019 | 1.700,00 |
| 29 - Serviços de Energia Elétrica | | | | | | 3.866,28 |
| 0000186-000 | Estim. | 0000000186 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 106 | 22/04/2019 | 831,65 |
| 0000186-000 | Estim. | 0000000186 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 106 | 15/05/2019 | 863,09 |
| 0000186-000 | Estim. | 0000000186 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 106 | 19/06/2019 | 712,03 |
| 0000186-000 | Estim. | 0000000186 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 106 | 22/07/2019 | 859,56 |
| 0000186-000 | Estim. | 0000000186 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 106 | 14/08/2019 | 599,95 |
| 48 - Serviços Gráficos | | | | | | 1.211,50 |
| 0000977-000 | Ordin. | 0000000977 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 106 | 22/04/2019 | 690,50 |
| 0001422-000 | Ordin. | 000001.422 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 106 | 19/06/2019 | 166,00 |
| 0002584-000 | Ordin. | 000002.584 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 106 | 20/09/2019 | 18,00 |
| 0002585-000 | Ordin. | 000002.585 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 106 | 20/09/2019 | 56,00 |
| 0002585-000 | Ordin. | 000002.585 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 106 | 20/09/2019 | 126,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

33/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei nº 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|-------------------|
| 0002586-000 | Ordin. | 000002.586 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 106 | 20/09/2019 | 155,00 |
| 30 - Servicos de agua e Esgoto | | | | | | 3.001,95 |
| 0000100-000 | Estim. | 0000000100 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 106 | 04/04/2019 | 182,36 |
| 0000100-000 | Estim. | 0000000100 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 106 | 07/05/2019 | 489,21 |
| 0000100-000 | Estim. | 0000000100 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 106 | 04/06/2019 | 1.204,09 |
| 0000100-000 | Estim. | 0000000100 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 106 | 05/07/2019 | 425,84 |
| 0000100-000 | Estim. | 0000000100 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 106 | 17/07/2019 | 700,45 |
| 44 - Servicos de audio Video e Foto | | | | | | 330,40 |
| 0001900-000 | Ordin. | 000001.900 | VIVIANE DA COSTA 00840213654 | 106 | 22/07/2019 | 80,00 |
| 0001900-000 | Ordin. | 000001.900 | VIVIANE DA COSTA 00840213654 | 106 | 22/07/2019 | 250,40 |
| 43 - Servicos de Telecomunicacoes | | | | | | 476,04 |
| 0000095-000 | Estim. | 0000000095 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 106 | 10/04/2019 | 77,99 |
| 0000095-000 | Estim. | 0000000095 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 106 | 15/05/2019 | 77,99 |
| 0000095-000 | Estim. | 0000000095 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 106 | 10/06/2019 | 77,99 |
| 0000095-000 | Estim. | 0000000095 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 106 | 10/07/2019 | 77,99 |
| 0000095-000 | Estim. | 0000000095 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 106 | 12/08/2019 | 79,86 |
| 0000095-000 | Estim. | 0000000095 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 106 | 16/09/2019 | 84,22 |
| Dota o: 110 | | | | | | 1.500,00 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 1.500,00 |
| 0002056-000 | Ordin. | 000002.056 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 110 | 22/07/2019 | 1.500,00 |
| Dota o: 112 | | | | | | 231.439,26 |
| 57 - Transporte Escolar | | | | | | 231.439,26 |
| 0000896-000 | Ordin. | 0000000896 | LEANDRO MARCELO DA SILVA GALVÃO | 112 | 10/04/2019 | 24.649,30 |
| 0000897-000 | Ordin. | 0000000897 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 112 | 10/04/2019 | 11.639,68 |
| 0001180-000 | Ordin. | 000001.180 | LEANDRO MARCELO DA SILVA GALVÃO | 112 | 10/05/2019 | 27.207,96 |
| 0001181-000 | Ordin. | 000001.181 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 112 | 10/05/2019 | 12.975,56 |
| 0001370-000 | Ordin. | 000001.370 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 112 | 10/06/2019 | 13.192,40 |
| 0001371-000 | Ordin. | 000001.371 | LEANDRO MARCELO DA SILVA GALVÃO | 112 | 10/06/2019 | 28.356,12 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

34/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 0001371-000 | Ordin. | 000001.371 | LEANDRO MARCELO DA SILVA GALVÃO | 112 | 10/06/2019 | 28.356,12 |
| 0001371-000 | Ordin. | 000001.371 | LEANDRO MARCELO DA SILVA GALVÃO | 112 | 10/06/2019 | -28.356,12 |
| 0001914-000 | Estim. | 000001.914 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 112 | 10/07/2019 | 11.783,20 |
| 0001914-000 | Estim. | 000001.914 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 112 | 09/08/2019 | 9.867,00 |
| 0001914-000 | Estim. | 000001.914 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 112 | 10/09/2019 | 14.320,80 |
| 0001915-000 | Estim. | 000001.915 | LEANDRO MARCELO DA SILVA GALVÃO | 112 | 10/07/2019 | 24.618,88 |
| 0001915-000 | Estim. | 000001.915 | LEANDRO MARCELO DA SILVA GALVÃO | 112 | 09/08/2019 | 22.114,30 |
| 0001915-000 | Estim. | 000001.915 | LEANDRO MARCELO DA SILVA GALVÃO | 112 | 10/09/2019 | 30.714,06 |
| Dota o: 118 | | | | | | 29.860,76 |
| 1 - Combustíveis Automotivos | | | | | | 29.860,76 |
| 0000750-000 | Ordin. | 0000000750 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 118 | 10/04/2019 | 1.634,01 |
| 0000750-000 | Ordin. | 0000000750 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 118 | 10/04/2019 | 2.129,73 |
| 0000750-000 | Ordin. | 0000000750 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 118 | 10/04/2019 | 253,74 |
| 0001086-000 | Ordin. | 000001.086 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 118 | 10/05/2019 | 2.514,82 |
| 0001086-000 | Ordin. | 000001.086 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 118 | 10/05/2019 | 1.925,97 |
| 0001365-000 | Ordin. | 000001.365 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 118 | 10/06/2019 | 1.014,13 |
| 0001505-000 | Ordin. | 000001.505 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 118 | 10/06/2019 | 891,00 |
| 0001555-000 | Ordin. | 000001.555 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 118 | 10/06/2019 | 1.187,16 |
| 0001555-000 | Ordin. | 000001.555 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 118 | 10/06/2019 | 1.131,89 |
| 0001555-000 | Ordin. | 000001.555 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 118 | 10/06/2019 | 1.005,76 |
| 0001555-000 | Ordin. | 000001.555 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 118 | 10/06/2019 | 752,53 |
| 0001555-000 | Ordin. | 000001.555 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 118 | 10/06/2019 | 815,24 |
| 0001801-000 | Ordin. | 000001.801 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 118 | 10/07/2019 | 4.014,48 |
| 0001801-000 | Ordin. | 000001.801 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 118 | 10/07/2019 | 3.911,16 |
| 0002063-000 | Ordin. | 000002.063 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 118 | 09/08/2019 | 869,56 |
| 0002145-000 | Ordin. | 000002.145 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 118 | 09/08/2019 | 898,73 |
| 0002494-000 | Ordin. | 000002.494 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 118 | 10/09/2019 | 770,00 |
| 0002494-000 | Ordin. | 000002.494 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 118 | 10/09/2019 | 4.140,85 |
| Dota o: 120 | | | | | | 3.180,34 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

35/119

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | | 1.002,00 |
| 0000984-000 | Ordin. | 000000984 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 120 | 22/04/2019 | 240,00 |
| 0002376-000 | Ordin. | 000002.376 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 120 | 21/08/2019 | 162,00 |
| 0002800-000 | Ordin. | 000002.800 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 120 | 23/09/2019 | 230,00 |
| 0002800-000 | Ordin. | 000002.800 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 120 | 23/09/2019 | 370,00 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 1.374,00 |
| 0000081-000 | Estim. | 000000081 | CEUBAN CENTRO DE EST UNIF BANDEIRANTE | 120 | 10/04/2019 | 458,00 |
| 0000081-000 | Estim. | 000000081 | CEUBAN CENTRO DE EST UNIF BANDEIRANTE | 120 | 10/06/2019 | 458,00 |
| 0000081-000 | Estim. | 000000081 | CEUBAN CENTRO DE EST UNIF BANDEIRANTE | 120 | 09/08/2019 | 458,00 |
| 53 - Seguros em Geral | | | | | | 804,34 |
| 0001305-000 | Ordin. | 000001.305 | TOKIO MARINE SEGURADORA S A | 120 | 20/05/2019 | 321,73 |
| 0001606-000 | Ordin. | 000001.606 | MBM SEGURADORA SA | 120 | 19/06/2019 | 482,61 |
| Dota o: 125 | | | | | | 95.275,35 |
| 99 - Outros | | | | | | 73.519,47 |
| 0000776-000 | Ordin. | 000000776 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 01/04/2019 | 13.336,73 |
| 0000778-000 | Ordin. | 000000778 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 01/04/2019 | 8.377,97 |
| 0001108-000 | Ordin. | 000001.108 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 02/05/2019 | 12.214,42 |
| 0001110-000 | Ordin. | 000001.110 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 02/05/2019 | 8.377,97 |
| 0001435-000 | Ordin. | 000001.435 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 31/05/2019 | 10.961,09 |
| 0001812-000 | Ordin. | 000001.812 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 28/06/2019 | 7.364,88 |
| 0002184-000 | Ordin. | 000002.184 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 31/07/2019 | 6.274,42 |
| 0002530-000 | Ordin. | 000002.530 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 02/09/2019 | 6.611,99 |
| 2 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 40%) | | | | | | 2.312,70 |
| 0000777-000 | Ordin. | 000000777 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 01/04/2019 | 1.156,35 |
| 0001109-000 | Ordin. | 000001.109 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 02/05/2019 | 1.156,35 |
| 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 60%) | | | | | | 19.443,18 |
| 0000775-000 | Ordin. | 000000775 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 01/04/2019 | 4.345,77 |
| 0001107-000 | Ordin. | 000001.107 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 02/05/2019 | 4.345,91 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

36/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|--------------------|---------|------------|-------------------|
| 0001434-000 | Ordin. | 000001.434 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 31/05/2019 | 2.565,20 |
| 0001811-000 | Ordin. | 000001.811 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 28/06/2019 | 2.565,20 |
| 0001949-000 | Ordin. | 000001.949 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 28/06/2019 | 490,70 |
| 0002183-000 | Ordin. | 000002.183 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 31/07/2019 | 2.565,20 |
| 0002529-000 | Ordin. | 000002.529 | FOLHA DE PAGAMENTO | 125 | 02/09/2019 | 2.565,20 |
| Dota o: 126 | | | | | | 118.984,82 |
| 11 - Empregado Publico | | | | | | 16.380,66 |
| 0000782-000 | Ordin. | 0000000782 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 01/04/2019 | 4.628,91 |
| 0001114-000 | Ordin. | 000001.114 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 02/05/2019 | 4.628,91 |
| 0001439-000 | Ordin. | 000001.439 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 31/05/2019 | 1.780,71 |
| 0001816-000 | Ordin. | 000001.816 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 28/06/2019 | 1.780,71 |
| 0002187-000 | Ordin. | 000002.187 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 31/07/2019 | 1.780,71 |
| 0002533-000 | Ordin. | 000002.533 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 02/09/2019 | 1.780,71 |
| 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 60%) | | | | | | 34.869,63 |
| 0000779-000 | Ordin. | 0000000779 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 01/04/2019 | 2.232,44 |
| 0001111-000 | Ordin. | 000001.111 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 02/05/2019 | 2.232,44 |
| 0001436-000 | Ordin. | 000001.436 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 31/05/2019 | 451,73 |
| 0001813-000 | Ordin. | 000001.813 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 28/06/2019 | 2.232,44 |
| 0002185-000 | Ordin. | 000002.185 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 31/07/2019 | 13.860,29 |
| 0002531-000 | Ordin. | 000002.531 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 02/09/2019 | 13.860,29 |
| 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB | | | | | | 10.309,60 |
| 0000781-000 | Ordin. | 0000000781 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 01/04/2019 | 2.577,40 |
| 0001113-000 | Ordin. | 000001.113 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 02/05/2019 | 2.577,40 |
| 0001438-000 | Ordin. | 000001.438 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 31/05/2019 | 2.577,40 |
| 0001815-000 | Ordin. | 000001.815 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 28/06/2019 | 2.577,40 |
| 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB | | | | | | 57.424,93 |
| 0000780-000 | Ordin. | 0000000780 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 01/04/2019 | 21.968,63 |
| 0001112-000 | Ordin. | 000001.112 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 02/05/2019 | 17.445,22 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

37/119

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 0001437-000 | Ordin. | 000001.437 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 31/05/2019 | 7.129,88 |
| 0001814-000 | Ordin. | 000001.814 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 28/06/2019 | 7.129,88 |
| 0002186-000 | Ordin. | 000002.186 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 31/07/2019 | 1.875,66 |
| 0002532-000 | Ordin. | 000002.532 | FOLHA DE PAGAMENTO | 126 | 02/09/2019 | 1.875,66 |
| Dota o: 127 | | | | | | 19.549,19 |
| 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | | | | 9.772,72 |
| 0000811-000 | Ordin. | 0000000811 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 127 | 10/04/2019 | 6.089,72 |
| 0001846-000 | Ordin. | 000001.846 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 127 | 22/07/2019 | 3.683,00 |
| 5 - Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDEB (ate 40%) | | | | | | 2.367,14 |
| 0001173-000 | Ordin. | 000001.173 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 127 | 10/05/2019 | 2.367,14 |
| 4 - Obrigacoes Patronais Referentes ao FUNDEB (Minimo de 60%) | | | | | | 7.409,33 |
| 0000812-000 | Ordin. | 0000000812 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 127 | 10/04/2019 | 2.367,13 |
| 0001147-000 | Ordin. | 000001.147 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 127 | 10/05/2019 | 5.042,20 |
| Dota o: 128 | | | | | | 11.477,42 |
| 2 - Contribuicao Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | | | | 11.477,42 |
| 0000820-000 | Ordin. | 0000000820 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 128 | 30/04/2019 | 8.658,86 |
| 0001475-000 | Ordin. | 000001.475 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 128 | 28/06/2019 | 2.818,56 |
| Dota o: 135 | | | | | | 29.454,09 |
| 2 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 40%) | | | | | | 9.947,85 |
| 0000824-000 | Ordin. | 0000000824 | FOLHA DE PAGAMENTO | 135 | 01/04/2019 | 7.536,75 |
| 0001116-000 | Ordin. | 000001.116 | FOLHA DE PAGAMENTO | 135 | 02/05/2019 | 2.411,10 |
| 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 60%) | | | | | | 19.506,24 |
| 0001115-000 | Ordin. | 000001.115 | FOLHA DE PAGAMENTO | 135 | 02/05/2019 | 1.780,71 |
| 0001440-000 | Ordin. | 000001.440 | FOLHA DE PAGAMENTO | 135 | 31/05/2019 | 1.780,71 |
| 0001817-000 | Ordin. | 000001.817 | FOLHA DE PAGAMENTO | 135 | 28/06/2019 | 1.780,71 |
| 0002188-000 | Ordin. | 000002.188 | FOLHA DE PAGAMENTO | 135 | 31/07/2019 | 6.785,27 |
| 0002534-000 | Ordin. | 000002.534 | FOLHA DE PAGAMENTO | 135 | 02/09/2019 | 7.378,84 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

38/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|----------------------------------|---------|------------|------------------|
| Dota o: 136 | | | | | | 14.842,12 |
| 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 60%) | | | | | | 14.842,12 |
| 0000784-000 | Ordin. | 000000784 | FOLHA DE PAGAMENTO | 136 | 01/04/2019 | 3.710,53 |
| 0001117-000 | Ordin. | 000001.117 | FOLHA DE PAGAMENTO | 136 | 02/05/2019 | 3.710,53 |
| 0001441-000 | Ordin. | 000001.441 | FOLHA DE PAGAMENTO | 136 | 31/05/2019 | 3.710,53 |
| 0001818-000 | Ordin. | 000001.818 | FOLHA DE PAGAMENTO | 136 | 28/06/2019 | 3.710,53 |
| Dota o: 150 | | | | | | 53.676,79 |
| 4- Gas Engarrafado | | | | | | 2.480,00 |
| 0000895-000 | Ordin. | 000000895 | NALDINHO GAS EIRELI | 150 | 10/04/2019 | 720,00 |
| 0001204-000 | Ordin. | 000001.204 | NALDINHO GAS EIRELI | 150 | 10/05/2019 | 240,00 |
| 0001561-000 | Ordin. | 000001.561 | NALDINHO GAS EIRELI | 150 | 10/06/2019 | 240,00 |
| 0001563-000 | Ordin. | 000001.563 | NALDINHO GAS EIRELI | 150 | 10/06/2019 | 400,00 |
| 0001922-000 | Ordin. | 000001.922 | NALDINHO GAS EIRELI | 150 | 10/07/2019 | 480,00 |
| 0002244-000 | Ordin. | 000002.244 | NALDINHO GAS EIRELI | 150 | 08/08/2019 | 400,00 |
| 7- Generos de Alimentacao | | | | | | 51.154,04 |
| 0000728-000 | Ordin. | 000000728 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 22/04/2019 | 432,25 |
| 0000760-000 | Ordin. | 000000760 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 150 | 10/04/2019 | 369,42 |
| 0000833-000 | Ordin. | 000000833 | VITOR ALVES DA SILVA | 150 | 10/04/2019 | 369,00 |
| 0000840-000 | Ordin. | 000000840 | ANTONIO PAULO DINIZ | 150 | 16/04/2019 | 333,30 |
| 0000845-000 | Ordin. | 000000845 | MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA | 150 | 10/04/2019 | 350,40 |
| 0000890-000 | Ordin. | 000000890 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 10/04/2019 | 1.123,30 |
| 0000890-000 | Ordin. | 000000890 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 10/04/2019 | 820,75 |
| 0000890-000 | Ordin. | 000000890 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 10/04/2019 | 675,65 |
| 0000892-000 | Ordin. | 000000892 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 10/04/2019 | 62,50 |
| 0000964-000 | Ordin. | 000000964 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 22/04/2019 | 2.967,55 |
| 0001010-000 | Ordin. | 000001.010 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 22/04/2019 | 1.803,64 |
| 0001085-000 | Ordin. | 000001.085 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 150 | 10/05/2019 | 1.027,84 |
| 0001085-000 | Ordin. | 000001.085 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 150 | 04/05/2019 | -513,92 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

39/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 0001189-000 | Ordin. | 000001.189 | VITOR ALVES DA SILVA | 150 | 10/05/2019 | 160,50 |
| 0001190-000 | Ordin. | 000001.190 | MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA | 150 | 13/05/2019 | 390,30 |
| 0001195-000 | Ordin. | 000001.195 | ANTONIO PAULO DINIZ | 150 | 14/05/2019 | 442,20 |
| 0001215-000 | Ordin. | 000001.215 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 10/05/2019 | 2.729,00 |
| 0001263-000 | Ordin. | 000001.263 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/05/2019 | 1.526,37 |
| 0001264-000 | Ordin. | 000001.264 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/05/2019 | 838,23 |
| 0001276-000 | Ordin. | 000001.276 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/05/2019 | 947,98 |
| 0001277-000 | Ordin. | 000001.277 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/05/2019 | 47,00 |
| 0001304-000 | Ordin. | 000001.304 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/05/2019 | 1.120,07 |
| 0001514-000 | Ordin. | 000001.514 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 150 | 10/06/2019 | 565,38 |
| 0001523-000 | Ordin. | 000001.523 | ANTONIO PAULO DINIZ | 150 | 17/06/2019 | 341,00 |
| 0001533-000 | Ordin. | 000001.533 | VITOR ALVES DA SILVA | 150 | 10/06/2019 | 339,00 |
| 0001535-000 | Ordin. | 000001.535 | MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA | 150 | 10/06/2019 | 430,00 |
| 0001568-000 | Ordin. | 000001.568 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 10/06/2019 | 2.737,55 |
| 0001662-000 | Ordin. | 000001.662 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 19/06/2019 | 510,63 |
| 0001664-000 | Ordin. | 000001.664 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 19/06/2019 | 2.265,63 |
| 0001695-000 | Ordin. | 000001.695 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 19/06/2019 | 1.153,10 |
| 0001696-000 | Ordin. | 000001.696 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 19/06/2019 | 1.200,50 |
| 0001764-000 | Ordin. | 000001.764 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 150 | 10/07/2019 | 473,76 |
| 0001794-000 | Ordin. | 000001.794 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 22/07/2019 | 181,17 |
| 0001796-000 | Ordin. | 000001.796 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 22/07/2019 | 140,60 |
| 0001875-000 | Ordin. | 000001.875 | ANTONIO PAULO DINIZ | 150 | 19/07/2019 | 258,50 |
| 0001882-000 | Ordin. | 000001.882 | VITOR ALVES DA SILVA | 150 | 10/07/2019 | 320,50 |
| 0001883-000 | Ordin. | 000001.883 | MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA | 150 | 10/07/2019 | 296,75 |
| 0001897-000 | Ordin. | 000001.897 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 10/07/2019 | 2.729,00 |
| 0002008-000 | Ordin. | 000002.008 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 22/07/2019 | 1.147,45 |
| 0002008-000 | Ordin. | 000002.008 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 22/07/2019 | 16,82 |
| 0002012-000 | Ordin. | 000002.012 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 22/07/2019 | 814,15 |
| 0002013-000 | Ordin. | 000002.013 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 22/07/2019 | 1.535,30 |
| 0002014-000 | Ordin. | 000002.014 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 22/07/2019 | 67,50 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

40/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|----------------------------------|---------|------------|------------|
| 0002029-000 | Ordin. | 000002.029 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 22/07/2019 | 1.366,10 |
| 0002150-000 | Ordin. | 000002.150 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 150 | 12/08/2019 | 345,00 |
| 0002160-000 | Ordin. | 000002.160 | ANTONIO PAULO DINIZ | 150 | 14/08/2019 | 163,90 |
| 0002235-000 | Ordin. | 000002.235 | MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA | 150 | 08/08/2019 | 444,00 |
| 0002236-000 | Ordin. | 000002.236 | VITOR ALVES DA SILVA | 150 | 08/08/2019 | 320,00 |
| 0002237-000 | Ordin. | 000002.237 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 09/08/2019 | 1.366,10 |
| 0002300-000 | Ordin. | 000002.300 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/08/2019 | 38,00 |
| 0002301-000 | Ordin. | 000002.301 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/08/2019 | 779,06 |
| 0002302-000 | Ordin. | 000002.302 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/08/2019 | 163,40 |
| 0002322-000 | Ordin. | 000002.322 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/08/2019 | 446,50 |
| 0002322-000 | Ordin. | 000002.322 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/08/2019 | 42,22 |
| 0002322-000 | Ordin. | 000002.322 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/08/2019 | 275,50 |
| 0002323-000 | Ordin. | 000002.323 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/08/2019 | 85,54 |
| 0002323-000 | Ordin. | 000002.323 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/08/2019 | 266,10 |
| 0002339-000 | Ordin. | 000002.339 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/08/2019 | 212,80 |
| 0002340-000 | Ordin. | 000002.340 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/08/2019 | 310,75 |
| 0002445-000 | Ordin. | 000002.445 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 150 | 10/09/2019 | 602,88 |
| 0002468-000 | Ordin. | 000002.468 | ANTONIO PAULO DINIZ | 150 | 12/09/2019 | 484,00 |
| 0002484-000 | Ordin. | 000002.484 | VITOR ALVES DA SILVA | 150 | 10/09/2019 | 232,00 |
| 0002513-000 | Ordin. | 000002.513 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 10/09/2019 | 2.728,40 |
| 0002630-000 | Ordin. | 000002.630 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 380,00 |
| 0002630-000 | Ordin. | 000002.630 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 669,39 |
| 0002631-000 | Ordin. | 000002.631 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 59,38 |
| 0002632-000 | Ordin. | 000002.632 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 741,60 |
| 0002632-000 | Ordin. | 000002.632 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 26,60 |
| 0002714-000 | Ordin. | 000002.714 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 302,10 |
| 0002714-000 | Ordin. | 000002.714 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 114,10 |
| 0002715-000 | Ordin. | 000002.715 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 85,50 |
| 0002715-000 | Ordin. | 000002.715 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 101,50 |
| 0002716-000 | Ordin. | 000002.716 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 821,90 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

41/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei nº 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|------------------------|---------|------------|-------------------|
| 0002717-000 | Ordin. | 000002.717 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 24,00 |
| 0002747-000 | Ordin. | 000002.747 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 660,65 |
| 0002747-000 | Ordin. | 000002.747 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 71,30 |
| 0002747-000 | Ordin. | 000002.747 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 266,00 |
| 0002748-000 | Ordin. | 000002.748 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 145,35 |
| 0002748-000 | Ordin. | 000002.748 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 11,88 |
| 0002749-000 | Ordin. | 000002.749 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 5,32 |
| 0002749-000 | Ordin. | 000002.749 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 80,76 |
| 0002750-000 | Ordin. | 000002.750 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 20/09/2019 | 366,84 |
| 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao | | | | | | 42,75 |
| 0001795-000 | Ordin. | 000001.795 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 150 | 22/07/2019 | 42,75 |
| Dota o: 151 | | | | | | 116.176,58 |
| 99 - Outros | | | | | | 114.395,87 |
| 0000785-000 | Ordin. | 0000000785 | FOLHA DE PAGAMENTO | 151 | 01/04/2019 | 15.058,90 |
| 0001119-000 | Ordin. | 000001.119 | FOLHA DE PAGAMENTO | 151 | 02/05/2019 | 15.058,91 |
| 0001159-000 | Ordin. | 000001.159 | FOLHA DE PAGAMENTO | 151 | 02/05/2019 | 1.780,70 |
| 0001442-000 | Ordin. | 000001.442 | FOLHA DE PAGAMENTO | 151 | 31/05/2019 | 22.403,07 |
| 0001819-000 | Ordin. | 000001.819 | FOLHA DE PAGAMENTO | 151 | 28/06/2019 | 23.301,27 |
| 0002189-000 | Ordin. | 000002.189 | FOLHA DE PAGAMENTO | 151 | 31/07/2019 | 18.396,51 |
| 0002535-000 | Ordin. | 000002.535 | FOLHA DE PAGAMENTO | 151 | 02/09/2019 | 18.396,51 |
| 1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | | | | | | 1.780,71 |
| 0001118-000 | Ordin. | 000001.118 | FOLHA DE PAGAMENTO | 151 | 02/05/2019 | 1.780,71 |
| Dota o: 152 | | | | | | 53.083,34 |
| 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB | | | | | | 24.821,06 |
| 0000787-000 | Ordin. | 0000000787 | FOLHA DE PAGAMENTO | 152 | 01/04/2019 | 2.900,00 |
| 0001121-000 | Ordin. | 000001.121 | FOLHA DE PAGAMENTO | 152 | 02/05/2019 | 2.900,00 |
| 0001444-000 | Ordin. | 000001.444 | FOLHA DE PAGAMENTO | 152 | 31/05/2019 | 2.900,00 |
| 0001821-000 | Ordin. | 000001.821 | FOLHA DE PAGAMENTO | 152 | 28/06/2019 | 2.900,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

42/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 0002191-000 | Ordin. | 000002.191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 152 | 31/07/2019 | 6.610,53 |
| 0002537-000 | Ordin. | 000002.537 | FOLHA DE PAGAMENTO | 152 | 02/09/2019 | 6.610,53 |
| 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB | | | | | | 28.262,28 |
| 0000786-000 | Ordin. | 0000000786 | FOLHA DE PAGAMENTO | 152 | 01/04/2019 | 4.710,38 |
| 0001120-000 | Ordin. | 000001.120 | FOLHA DE PAGAMENTO | 152 | 02/05/2019 | 4.710,38 |
| 0001443-000 | Ordin. | 000001.443 | FOLHA DE PAGAMENTO | 152 | 31/05/2019 | 4.710,38 |
| 0001820-000 | Ordin. | 000001.820 | FOLHA DE PAGAMENTO | 152 | 28/06/2019 | 4.710,38 |
| 0002190-000 | Ordin. | 000002.190 | FOLHA DE PAGAMENTO | 152 | 31/07/2019 | 4.710,38 |
| 0002536-000 | Ordin. | 000002.536 | FOLHA DE PAGAMENTO | 152 | 02/09/2019 | 4.710,38 |
| Dota o: 154 | | | | | | 196,00 |
| 5 - Diarias de demais servidores | | | | | | 196,00 |
| 0000591-000 | Estim. | 0000000591 | MIRIAN INES DE SOUSA PINTO | 154 | 09/04/2019 | 49,00 |
| 0000591-000 | Estim. | 0000000591 | MIRIAN INES DE SOUSA PINTO | 154 | 19/09/2019 | 49,00 |
| 0001068-000 | Estim. | 000001.068 | LUDIMILA LOPES DO AMARAL MACHADO | 154 | 09/04/2019 | 49,00 |
| 0001068-000 | Estim. | 000001.068 | LUDIMILA LOPES DO AMARAL MACHADO | 154 | 29/05/2019 | 98,00 |
| 0001068-000 | Estim. | 000001.068 | LUDIMILA LOPES DO AMARAL MACHADO | 154 | 29/05/2019 | -49,00 |
| Dota o: 155 | | | | | | 24.258,17 |
| 7 - Generos de Alimentacao | | | | | | 430,00 |
| 0000861-000 | Ordin. | 0000000861 | IONE APARECIDA CARDOSO | 155 | 10/04/2019 | 97,50 |
| 0000995-000 | Ordin. | 0000000995 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 22/04/2019 | 332,50 |
| 16 - Material de Expediente | | | | | | 1.815,27 |
| 0001332-000 | Ordin. | 000001.332 | ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | 155 | 20/05/2019 | 44,10 |
| 0001481-000 | Ordin. | 000001.481 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 155 | 19/06/2019 | 29,80 |
| 0001582-000 | Ordin. | 000001.582 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 155 | 19/06/2019 | 489,60 |
| 0001871-000 | Ordin. | 000001.871 | ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | 155 | 19/07/2019 | 40,32 |
| 0002074-000 | Ordin. | 000002.074 | ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | 155 | 15/08/2019 | 76,45 |
| 0002472-000 | Ordin. | 000002.472 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 155 | 20/09/2019 | 424,00 |
| 0002472-000 | Ordin. | 000002.472 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 155 | 20/09/2019 | 576,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

43/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 0002767-000 | Ordin. | 000002.767 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 155 | 20/09/2019 | 135,00 |
| 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao | | | | | | 13.136,16 |
| 0001006-000 | Ordin. | 000001.006 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 22/04/2019 | 1.926,25 |
| 0001268-000 | Ordin. | 000001.268 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 20/05/2019 | 1.068,33 |
| 0001268-000 | Ordin. | 000001.268 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 20/05/2019 | 144,00 |
| 0001272-000 | Ordin. | 000001.272 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 20/05/2019 | 1.233,49 |
| 0001273-000 | Ordin. | 000001.273 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 20/05/2019 | 5,51 |
| 0001274-000 | Ordin. | 000001.274 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 20/05/2019 | 71,30 |
| 0001313-000 | Ordin. | 000001.313 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 20/05/2019 | 137,75 |
| 0001663-000 | Ordin. | 000001.663 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 19/06/2019 | 233,70 |
| 0001670-000 | Ordin. | 000001.670 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 19/06/2019 | 492,45 |
| 0001671-000 | Ordin. | 000001.671 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 19/06/2019 | 1.869,46 |
| 0001672-000 | Ordin. | 000001.672 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 19/06/2019 | 726,85 |
| 0002009-000 | Ordin. | 000002.009 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 22/07/2019 | 687,10 |
| 0002010-000 | Ordin. | 000002.010 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 22/07/2019 | 392,35 |
| 0002011-000 | Ordin. | 000002.011 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 22/07/2019 | 71,30 |
| 0002319-000 | Ordin. | 000002.319 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 20/08/2019 | 1.074,65 |
| 0002320-000 | Ordin. | 000002.320 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 20/08/2019 | 284,24 |
| 0002321-000 | Ordin. | 000002.321 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 20/08/2019 | 23,75 |
| 0002609-000 | Ordin. | 000002.609 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 20/09/2019 | 1.408,52 |
| 0002610-000 | Ordin. | 000002.610 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 20/09/2019 | 319,20 |
| 0002611-000 | Ordin. | 000002.611 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 20/09/2019 | 160,70 |
| 0002752-000 | Ordin. | 000002.752 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 20/09/2019 | 553,45 |
| 0002753-000 | Ordin. | 000002.753 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 155 | 20/09/2019 | 251,81 |
| 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | | | | | | 1.563,00 |
| 0002412-000 | Ordin. | 000002.412 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 155 | 30/08/2019 | 1.563,00 |
| 23 - Uniformes Tecidos e Aviamentos | | | | | | 2.907,08 |
| 0001223-000 | Ordin. | 000001.223 | ASSUNÇÃO E CAETANO LTDA | 155 | 20/05/2019 | 1.397,08 |
| 0001239-000 | Ordin. | 000001.239 | KLOZARTY LTDA ME | 155 | 20/05/2019 | 885,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

44/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 0001522-000 | Ordin. | 000001.522 | ASSUNÇÃO E CAETANO LTDA | 155 | 19/06/2019 | 238,00 |
| 0002119-000 | Ordin. | 000002.119 | KLOZARTY LTDA ME | 155 | 15/08/2019 | 387,00 |
| 14 - Material Educativo e Esportivo | | | | | | 532,00 |
| 0002726-000 | Ordin. | 000002.726 | RIVELINO GOMES DE SOUSA ME | 155 | 19/09/2019 | 532,00 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 3.874,66 |
| 0000696-000 | Ordin. | 0000000696 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 155 | 22/04/2019 | 680,00 |
| 0001388-000 | Ordin. | 000001.388 | OSVALDO FRANCISCO ALVES | 155 | 27/05/2019 | 302,24 |
| 0001409-000 | Ordin. | 000001.409 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 155 | 19/06/2019 | 587,40 |
| 0001902-000 | Ordin. | 000001.902 | ELETROZEMA S/A | 155 | 10/07/2019 | 35,90 |
| 0001902-000 | Ordin. | 000001.902 | ELETROZEMA S/A | 155 | 10/07/2019 | 540,01 |
| 0001967-000 | Ordin. | 000001.967 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 155 | 19/07/2019 | 855,00 |
| 0001968-000 | Ordin. | 000001.968 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 155 | 19/07/2019 | 700,80 |
| 0002075-000 | Ordin. | 000002.075 | ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | 155 | 15/08/2019 | 4,75 |
| 0002076-000 | Ordin. | 000002.076 | ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | 155 | 15/08/2019 | 9,86 |
| 0002836-000 | Ordin. | 000002.836 | MARIO ATACADO EIRELI | 155 | 30/09/2019 | 158,70 |
| Dota o: 157 | | | | | | 10.485,29 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 630,00 |
| 0001519-000 | Ordin. | 000001.519 | LUIS OSVALDO MACHADO 10210248645 | 157 | 06/06/2019 | 630,00 |
| 29 - Servicos de Energia Eletrica | | | | | | 2.118,53 |
| 0000185-000 | Estim. | 0000000185 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 157 | 22/04/2019 | 440,68 |
| 0000185-000 | Estim. | 0000000185 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 157 | 15/05/2019 | 446,99 |
| 0000185-000 | Estim. | 0000000185 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 157 | 19/06/2019 | 374,56 |
| 0000185-000 | Estim. | 0000000185 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 157 | 22/07/2019 | 437,18 |
| 0000185-000 | Estim. | 0000000185 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 157 | 14/08/2019 | 419,12 |
| 48 - Servicos Graficos | | | | | | 796,00 |
| 0000976-000 | Ordin. | 0000000976 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 157 | 24/04/2019 | 625,00 |
| 0001603-000 | Ordin. | 000001.603 | COMPANHIA DA COR STUDIO GRAFICO EIRELI | 157 | 19/06/2019 | 171,00 |
| 13 - Locacao de Bens Moveis Tangiveis ou Intangiveis de Outras Naturezas | | | | | | 2.310,50 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

45/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|---|---------|------------|-----------------|
| 0001710-000 | Ordin. | 000001.710 | JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI | 157 | 24/06/2019 | 1.300,00 |
| 0001754-000 | Ordin. | 000001.754 | RENATO ANTONIO DE FARIA | 157 | 10/07/2019 | 1.010,50 |
| 30 - Servicos de agua e Esgoto | | | | | | 4.115,98 |
| 0000101-000 | Estim. | 0000000101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 157 | 04/04/2019 | 558,67 |
| 0000101-000 | Estim. | 0000000101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 157 | 07/05/2019 | 791,96 |
| 0000101-000 | Estim. | 0000000101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 157 | 04/06/2019 | 1.160,28 |
| 0000101-000 | Estim. | 0000000101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 157 | 05/07/2019 | 742,69 |
| 0000101-000 | Estim. | 0000000101 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 157 | 17/07/2019 | 862,38 |
| 43 - Servicos de Telecomunicacoes | | | | | | 514,28 |
| 0000096-000 | Estim. | 0000000096 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 157 | 10/04/2019 | 84,01 |
| 0000096-000 | Estim. | 0000000096 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 157 | 15/05/2019 | 84,01 |
| 0000096-000 | Estim. | 0000000096 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 157 | 10/06/2019 | 84,01 |
| 0000096-000 | Estim. | 0000000096 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 157 | 10/07/2019 | 84,01 |
| 0000096-000 | Estim. | 0000000096 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 157 | 12/08/2019 | 85,88 |
| 0000096-000 | Estim. | 0000000096 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 157 | 16/09/2019 | 92,36 |
| Dota o: 158 | | | | | | 1.620,00 |
| 18 - Maquinas Utensilios e Equipamentos Diversos | | | | | | 640,00 |
| 0000683-000 | Ordin. | 0000000683 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 158 | 22/04/2019 | 640,00 |
| 99 - Outros Materiais Permanentes | | | | | | 980,00 |
| 0000913-000 | Ordin. | 0000000913 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 158 | 22/04/2019 | 980,00 |
| Dota o: 160 | | | | | | 1.018,70 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 1.018,70 |
| 0001941-000 | Ordin. | 000001.941 | SEMENTES CAMPINA VERDE LTDA | 160 | 09/08/2019 | 1.018,70 |
| Dota o: 163 | | | | | | 8.368,30 |
| 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | | | | | | 1.032,60 |
| 0000972-000 | Ordin. | 0000000972 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 163 | 22/04/2019 | 506,40 |
| 0000972-000 | Ordin. | 0000000972 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 163 | 22/04/2019 | -253,20 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

46/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|--|---------|------------|------------------|
| 0001644-000 | Ordin. | 000001.644 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 163 | 19/06/2019 | 779,40 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 7.335,70 |
| 0001933-000 | Ordin. | 000001.933 | VIDRACARIA CENTRUM BERNARDES LTDA | 163 | 19/07/2019 | 2.750,00 |
| 0001933-000 | Ordin. | 000001.933 | VIDRACARIA CENTRUM BERNARDES LTDA | 163 | 19/07/2019 | 800,00 |
| 0001970-000 | Ordin. | 000001.970 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 163 | 19/07/2019 | 1.894,52 |
| 0001970-000 | Ordin. | 000001.970 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 163 | 19/07/2019 | 1.891,18 |
| Dota o: 165 | | | | | | 6.169,00 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 300,00 |
| 0002094-000 | Ordin. | 000002.094 | LUCAS MACHADO RODRIGUES DE PAULO 11087320623 | 165 | 25/07/2019 | 300,00 |
| 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | | 5.869,00 |
| 0001179-000 | Ordin. | 000001.179 | RODRIGUES LOURENCO DA SILVA 03575078602 | 165 | 10/05/2019 | 5.019,00 |
| 0001884-000 | Ordin. | 000001.884 | RODRIGUES LOURENCO DA SILVA 03575078602 | 165 | 05/07/2019 | 850,00 |
| Dota o: 169 | | | | | | 12.652,68 |
| 11 - Empregado Publico | | | | | | 12.652,68 |
| 0000788-000 | Ordin. | 0000000788 | FOLHA DE PAGAMENTO | 169 | 01/04/2019 | 2.108,78 |
| 0001122-000 | Ordin. | 000001.122 | FOLHA DE PAGAMENTO | 169 | 02/05/2019 | 2.108,78 |
| 0001445-000 | Ordin. | 000001.445 | FOLHA DE PAGAMENTO | 169 | 31/05/2019 | 2.108,78 |
| 0001822-000 | Ordin. | 000001.822 | FOLHA DE PAGAMENTO | 169 | 28/06/2019 | 2.108,78 |
| 0002192-000 | Ordin. | 000002.192 | FOLHA DE PAGAMENTO | 169 | 31/07/2019 | 2.108,78 |
| 0002538-000 | Ordin. | 000002.538 | FOLHA DE PAGAMENTO | 169 | 02/09/2019 | 2.108,78 |
| Dota o: 171 | | | | | | 1.280,00 |
| 7 - Generos de Alimentacao | | | | | | 180,00 |
| 0001760-000 | Ordin. | 000001.760 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 171 | 10/07/2019 | 180,00 |
| 14 - Material Educativo e Esportivo | | | | | | 1.100,00 |
| 0001225-000 | Ordin. | 000001.225 | RIVELINO GOMES DE SOUSA ME | 171 | 20/05/2019 | 1.100,00 |
| Dota o: 175 | | | | | | 4.820,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

EXERCÍCIO: 2019

(Lei nº 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

47/119

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|--|---------|------------|-----------------|
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 4.820,00 |
| 0000421-000 | Global | 0000000421 | ASSOC DO CIRCUITO TUR DO LAGO DE TRES MARIAS | 175 | 22/04/2019 | 720,00 |
| 0000421-000 | Global | 0000000421 | ASSOC DO CIRCUITO TUR DO LAGO DE TRES MARIAS | 175 | 20/05/2019 | 720,00 |
| 0000421-000 | Global | 0000000421 | ASSOC DO CIRCUITO TUR DO LAGO DE TRES MARIAS | 175 | 19/06/2019 | 720,00 |
| 0000421-000 | Global | 0000000421 | ASSOC DO CIRCUITO TUR DO LAGO DE TRES MARIAS | 175 | 15/08/2019 | 720,00 |
| 0000421-000 | Global | 0000000421 | ASSOC DO CIRCUITO TUR DO LAGO DE TRES MARIAS | 175 | 30/08/2019 | 720,00 |
| 0000421-000 | Global | 0000000421 | ASSOC DO CIRCUITO TUR DO LAGO DE TRES MARIAS | 175 | 19/09/2019 | 720,00 |
| 0001077-000 | Ordin. | 000001.077 | VIRGINIA APARECIDA ALVES | 175 | 10/05/2019 | 500,00 |
| Dota o: 188 | | | | | | 8.292,93 |
| 7- Generos de Alimentacao | | | | | | 3.985,92 |
| 0000961-000 | Ordin. | 0000000961 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 22/04/2019 | 23,75 |
| 0000962-000 | Ordin. | 0000000962 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 22/04/2019 | 202,88 |
| 0001284-000 | Ordin. | 000001.284 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/05/2019 | 238,59 |
| 0001647-000 | Ordin. | 000001.647 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 19/06/2019 | 780,46 |
| 0001647-000 | Ordin. | 000001.647 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 19/06/2019 | 126,00 |
| 0001648-000 | Ordin. | 000001.648 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 19/06/2019 | 205,20 |
| 0001673-000 | Ordin. | 000001.673 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 19/06/2019 | 133,67 |
| 0001674-000 | Ordin. | 000001.674 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 19/06/2019 | 68,40 |
| 0002026-000 | Ordin. | 000002.026 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 22/07/2019 | 317,23 |
| 0002035-000 | Ordin. | 000002.035 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 22/07/2019 | 55,58 |
| 0002288-000 | Ordin. | 000002.288 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/08/2019 | 331,84 |
| 0002288-000 | Ordin. | 000002.288 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/08/2019 | 254,15 |
| 0002728-000 | Ordin. | 000002.728 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/09/2019 | 151,05 |
| 0002728-000 | Ordin. | 000002.728 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/09/2019 | 242,40 |
| 0002729-000 | Ordin. | 000002.729 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/09/2019 | 75,00 |
| 0002729-000 | Ordin. | 000002.729 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/09/2019 | 273,02 |
| 0002730-000 | Ordin. | 000002.730 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/09/2019 | 71,30 |
| 0002730-000 | Ordin. | 000002.730 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/09/2019 | 435,40 |
| 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao | | | | | | 2.665,68 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

48/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|--------------------------------|---------|------------|-----------------|
| 0000963-000 | Ordin. | 0000000963 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 22/04/2019 | 82,22 |
| 0000963-000 | Ordin. | 0000000963 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 10/04/2019 | -41,11 |
| 0001289-000 | Ordin. | 000001.289 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/05/2019 | 380,90 |
| 0001290-000 | Ordin. | 000001.290 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/05/2019 | 110,20 |
| 0001291-000 | Ordin. | 000001.291 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/05/2019 | 28,52 |
| 0001292-000 | Ordin. | 000001.292 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/05/2019 | 36,29 |
| 0001667-000 | Ordin. | 000001.667 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 19/06/2019 | 635,65 |
| 0001668-000 | Ordin. | 000001.668 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 19/06/2019 | 82,65 |
| 0001669-000 | Ordin. | 000001.669 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 19/06/2019 | 195,47 |
| 0002023-000 | Ordin. | 000002.023 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 22/07/2019 | 246,26 |
| 0002024-000 | Ordin. | 000002.024 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 22/07/2019 | 45,22 |
| 0002025-000 | Ordin. | 000002.025 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 22/07/2019 | 35,76 |
| 0002036-000 | Ordin. | 000002.036 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 22/07/2019 | 10,00 |
| 0002289-000 | Ordin. | 000002.289 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/08/2019 | 9,12 |
| 0002296-000 | Ordin. | 000002.296 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/08/2019 | 202,48 |
| 0002296-000 | Ordin. | 000002.296 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/08/2019 | 231,64 |
| 0002296-000 | Ordin. | 000002.296 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/08/2019 | 5,70 |
| 0002617-000 | Ordin. | 000002.617 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/09/2019 | 95,00 |
| 0002756-000 | Ordin. | 000002.756 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/09/2019 | 181,74 |
| 0002757-000 | Ordin. | 000002.757 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/09/2019 | 91,97 |
| 17 - Material de Processamento de Dados | | | | | | 356,69 |
| 0000856-000 | Ordin. | 0000000856 | INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME | 188 | 22/04/2019 | 356,69 |
| 21 - Material de Copa e Cozinha | | | | | | 6,80 |
| 0002027-000 | Ordin. | 000002.027 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 22/07/2019 | 6,80 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 1.277,84 |
| 0000857-000 | Ordin. | 0000000857 | INDANET INFORMÁTICA LTDA - ME | 188 | 22/04/2019 | 335,00 |
| 0001611-000 | Ordin. | 000001.611 | AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI | 188 | 19/06/2019 | 389,00 |
| 0001611-000 | Ordin. | 000001.611 | AUGUSTO CEZAR PARREIRAS EIRELI | 188 | 19/06/2019 | 386,00 |
| 0002290-000 | Ordin. | 000002.290 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/08/2019 | 3,40 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

49/119

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|-----------------|
| 0002297-000 | Ordin. | 000002.297 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/08/2019 | 30,42 |
| 0002297-000 | Ordin. | 000002.297 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 188 | 20/08/2019 | 134,02 |
| Dota o: 191 | | | | | | 110,00 |
| 22 - Servicos de Limpeza e Conservacao | | | | | | 110,00 |
| 0000874-000 | Ordin. | 0000000874 | REVANILDA MARIA APARECIDA | 191 | 10/04/2019 | 110,00 |
| Dota o: 192 | | | | | | 1.261,80 |
| 19 - Exposicoes Congressos e Conferencias | | | | | | 400,00 |
| 0001032-000 | Ordin. | 000001.032 | PAGAR ME PAGAMENTOS S A | 192 | 23/04/2019 | 400,00 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 181,50 |
| 0001238-000 | Ordin. | 000001.238 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 192 | 20/05/2019 | 181,50 |
| 48 - Servicos Graficos | | | | | | 76,00 |
| 0001423-000 | Ordin. | 000001.423 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 192 | 19/06/2019 | 76,00 |
| 43 - Servicos de Telecomunicacoes | | | | | | 604,30 |
| 0000097-000 | Estim. | 0000000097 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 192 | 10/04/2019 | 106,93 |
| 0000097-000 | Estim. | 0000000097 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 192 | 15/05/2019 | 94,67 |
| 0000097-000 | Estim. | 0000000097 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 192 | 10/06/2019 | 99,12 |
| 0000097-000 | Estim. | 0000000097 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 192 | 10/07/2019 | 94,45 |
| 0000097-000 | Estim. | 0000000097 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 192 | 12/08/2019 | 99,07 |
| 0000097-000 | Estim. | 0000000097 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 192 | 16/09/2019 | 110,06 |
| Dota o: 207 | | | | | | 9.571,90 |
| 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao | | | | | | 4.351,90 |
| 0000711-000 | Ordin. | 0000000711 | O GIGANTE DA ECONOMIA LTDA | 207 | 22/04/2019 | 509,70 |
| 0000948-000 | Ordin. | 0000000948 | O GIGANTE DA ECONOMIA LTDA | 207 | 22/04/2019 | 1.004,10 |
| 0001624-000 | Ordin. | 000001.624 | O GIGANTE DA ECONOMIA LTDA | 207 | 19/06/2019 | 1.166,80 |
| 0002635-000 | Ordin. | 000002.635 | O GIGANTE DA ECONOMIA LTDA | 207 | 20/09/2019 | 1.671,30 |
| 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | | | | | | 3.094,00 |
| 0002328-000 | Ordin. | 000002.328 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 207 | 20/08/2019 | 1.548,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

50/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|-------------------------------|---------|------------|-----------------|
| 0002413-000 | Ordin. | 000002.413 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 207 | 30/08/2019 | 1.546,00 |
| 14 - Material Educativo e Esportivo | | | | | | 704,00 |
| 0002155-000 | Ordin. | 000002.155 | RIVELINO GOMES DE SOUSA ME | 207 | 14/08/2019 | 704,00 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 1.422,00 |
| 0000595-000 | Ordin. | 0000000595 | O GIGANTE DA ECONOMIA LTDA | 207 | 22/04/2019 | 1.422,00 |
| Dota o: 209 | | | | | | 2.275,00 |
| 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica | | | | | | 1.185,00 |
| 0001735-000 | Ordin. | 000001.735 | GILMAR SILVA DE OLIVEIRA DIAS | 209 | 01/07/2019 | 510,00 |
| 0001767-000 | Ordin. | 000001.767 | REVANILDA MARIA APARECIDA | 209 | 10/07/2019 | 275,00 |
| 0002429-000 | Ordin. | 000002.429 | ADRIANO APARECIDO RIBEIRO | 209 | 02/09/2019 | 400,00 |
| 22 - Servicos de Limpeza e Conservacao | | | | | | 1.090,00 |
| 0000870-000 | Ordin. | 0000000870 | REVANILDA MARIA APARECIDA | 209 | 10/04/2019 | 100,00 |
| 0001587-000 | Ordin. | 000001.587 | REVANILDA MARIA APARECIDA | 209 | 11/06/2019 | 55,00 |
| 0002127-000 | Ordin. | 000002.127 | REVANILDA MARIA APARECIDA | 209 | 09/08/2019 | 440,00 |
| 0002441-000 | Ordin. | 000002.441 | REVANILDA MARIA APARECIDA | 209 | 06/09/2019 | 495,00 |
| Dota o: 210 | | | | | | 385,00 |
| 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | | 385,00 |
| 0000930-000 | Ordin. | 0000000930 | JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA | 210 | 22/04/2019 | 385,00 |
| Dota o: 211 | | | | | | 2.607,68 |
| 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | | | | | | 2.607,68 |
| 0001623-000 | Ordin. | 000001.623 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 211 | 19/06/2019 | 1.352,72 |
| 0001623-000 | Ordin. | 000001.623 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 211 | 19/06/2019 | 1.254,96 |
| Dota o: 212 | | | | | | 330,00 |
| 22 - Servicos de Limpeza e Conservacao | | | | | | 330,00 |
| 0001191-000 | Ordin. | 000001.191 | REVANILDA MARIA APARECIDA | 212 | 09/05/2019 | 330,00 |
| Dota o: 213 | | | | | | 680,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

51/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei nº 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 300,00 |
| 0002091-000 | Ordin. | 000002.091 | LUCAS MACHADO RODRIGUES DE PAULO 11087320623 | 213 | 25/07/2019 | 300,00 |
| 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | | 380,00 |
| 0001766-000 | Ordin. | 000001.766 | MARCO ANTONIO DE LIMA 60335653634 | 213 | 22/07/2019 | 380,00 |
| Dota o: 221 | | | | | | 5.988,00 |
| 99 - Outros | | | | | | 5.988,00 |
| 0000789-000 | Ordin. | 0000000789 | FOLHA DE PAGAMENTO | 221 | 01/04/2019 | 998,00 |
| 0001123-000 | Ordin. | 000001.123 | FOLHA DE PAGAMENTO | 221 | 02/05/2019 | 998,00 |
| 0001446-000 | Ordin. | 000001.446 | FOLHA DE PAGAMENTO | 221 | 31/05/2019 | 998,00 |
| 0001823-000 | Ordin. | 000001.823 | FOLHA DE PAGAMENTO | 221 | 28/06/2019 | 998,00 |
| 0002193-000 | Ordin. | 000002.193 | FOLHA DE PAGAMENTO | 221 | 31/07/2019 | 998,00 |
| 0002539-000 | Ordin. | 000002.539 | FOLHA DE PAGAMENTO | 221 | 02/09/2019 | 998,00 |
| Dota o: 222 | | | | | | 21.009,59 |
| 7 - Generos de Alimentacao | | | | | | 4.461,68 |
| 0000755-000 | Ordin. | 0000000755 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 222 | 10/04/2019 | 270,00 |
| 0001302-000 | Ordin. | 000001.302 | IONE APARECIDA CARDOSO | 222 | 20/05/2019 | 682,50 |
| 0002273-000 | Ordin. | 000002.273 | IONE APARECIDA CARDOSO | 222 | 15/08/2019 | 130,00 |
| 0002447-000 | Ordin. | 000002.447 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 222 | 10/09/2019 | 125,00 |
| 0002731-000 | Ordin. | 000002.731 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 222 | 20/09/2019 | 474,05 |
| 0002732-000 | Ordin. | 000002.732 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 222 | 20/09/2019 | 2.221,10 |
| 0002733-000 | Ordin. | 000002.733 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 222 | 20/09/2019 | 559,03 |
| 15 - Material para Festividades e Homenagens | | | | | | 13.296,13 |
| 0001585-000 | Ordin. | 000001.585 | ORGANIZACOES BRAZALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS | 222 | 31/05/2019 | 1.655,00 |
| 0001729-000 | Ordin. | 000001.729 | MARIANA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA | 222 | 25/06/2019 | 951,00 |
| 0001730-000 | Ordin. | 000001.730 | TECIDOS SAO GERALDO LTDA | 222 | 26/06/2019 | 4.730,03 |
| 0001898-000 | Ordin. | 000001.898 | MANUELA ALVES DA SILVA 07723011660 | 222 | 09/07/2019 | 1.688,10 |
| 0001899-000 | Ordin. | 000001.899 | GERALDO FRANCISCO DUARTE | 222 | 09/07/2019 | 900,00 |
| 0002132-000 | Ordin. | 000002.132 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 222 | 15/08/2019 | 1.650,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

52/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|--|---|---------|------------|------------------|
| 0002156-000 | Ordin. | 000002.156 | MARCELO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 222 | 09/08/2019 | 1.260,00 |
| 0002156-000 | Ordin. | 000002.156 | MARCELO FRANCISCO DO NASCIMENTO 000002.248 | 222 | 09/08/2019 | -1.260,00 |
| 0002248-000 | Ordin. | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx 000002.454 | | 222 | 15/08/2019 | 462,00 |
| 0002454-000 | Ordin. | COMERCIO DE FOGOS MULTIMARCAS LTDA | | 222 | 09/08/2019 | 1.260,00 |
| 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | | | | | | 2.474,15 |
| 0000931-000 | Ordin. | 0000000931 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 222 | 22/04/2019 | 513,15 |
| 0000993-000 | Ordin. | 0000000993 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 222 | 22/04/2019 | 1.260,40 |
| 0002329-000 | Ordin. | 000002.329 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 222 | 20/08/2019 | 700,60 |
| 1 - Combustiveis Automotivos | | | | | | 647,63 |
| 0001364-000 | Ordin. | 000001.364 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 222 | 10/06/2019 | 647,63 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 130,00 |
| 0002049-000 | Ordin. | 000002.049 | ANTONIO GERALDO DE LIMA | 222 | 22/07/2019 | 130,00 |
| Dotação: 224 | | | | | | 15.384,52 |
| 27 - Fornecimento de Alimentacao | | | | | | 207,00 |
| 0002247-000 | Ordin. | 000002.247 | TEREZA DO AMARAL DA PAZ | 224 | 13/08/2019 | 207,00 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 8.927,52 |
| 0000899-000 | Ordin. | 0000000899 | RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | 224 | 22/04/2019 | 2.000,00 |
| 0001419-000 | Ordin. | 000001.419 | NASCIMENTO BATISTA NEVES FILHO | 224 | 19/06/2019 | 250,00 |
| 0001520-000 | Ordin. | 000001.520 | VIVIANE DA COSTA 00840213654 | 224 | 19/06/2019 | 85,60 |
| 0001576-000 | Ordin. | 000001.576 | RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | 224 | 19/06/2019 | 1.000,00 |
| 0001988-000 | Ordin. | 000001.988 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 224 | 19/07/2019 | 420,00 |
| 0002162-000 | Ordin. | 000002.162 | RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | 224 | 15/08/2019 | 1.000,00 |
| 0002580-000 | Ordin. | 000002.580 | RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | 224 | 20/09/2019 | 4.000,00 |
| 0002833-000 | Ordin. | 000002.833 | CREA MG | 224 | 26/09/2019 | 85,96 |
| 0002833-000 | Ordin. | 000002.833 | CREA MG | 224 | 26/09/2019 | 85,96 |
| 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | | 2.000,00 |
| 0000715-000 | Ordin. | 0000000715 | JN TENDAS E SONORIZACAO EIRELI | 224 | 01/04/2019 | 2.000,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

53/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|--|---------|------------|-------------------|
| 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | | 3.990,00 |
| 0000849-000 | Ordin. | 000000849 | RODRIGUES LOURENCO DA SILVA 03575078602 | 224 | 10/04/2019 | 2.373,00 |
| 0002397-000 | Ordin. | 000002.397 | RODRIGUES LOURENCO DA SILVA 03575078602 | 224 | 28/08/2019 | 1.617,00 |
| 68 - Servicos de Publicidade e Propaganda | | | | | | 260,00 |
| 0002428-000 | Ordin. | 000002.428 | FUNDACAO NOSSA SENHORA DAS DORES | 224 | 30/08/2019 | 260,00 |
| Dota o: 226 | | | | | | 27.000,00 |
| 0- TIPODESPESAN OINFORMADO | | | | | | 27.000,00 |
| 0002100-000 | Global | 000002.100 | FUNDACAO MUN DE SAUDE DE ESTRELA DO INDAIA | 226 | 31/07/2019 | 21.000,00 |
| 0002100-000 | Global | 000002.100 | FUNDACAO MUN DE SAUDE DE ESTRELA DO INDAIA | 226 | 15/08/2019 | 3.000,00 |
| 0002100-000 | Global | 000002.100 | FUNDACAO MUN DE SAUDE DE ESTRELA DO INDAIA | 226 | 20/09/2019 | 3.000,00 |
| Dota o: 230 | | | | | | 72.039,86 |
| 99 - Outros | | | | | | 72.039,86 |
| 0000790-000 | Ordin. | 000000790 | FOLHA DE PAGAMENTO | 230 | 01/04/2019 | 9.960,59 |
| 0001124-000 | Ordin. | 000001.124 | FOLHA DE PAGAMENTO | 230 | 02/05/2019 | 9.950,98 |
| 0001447-000 | Ordin. | 000001.447 | FOLHA DE PAGAMENTO | 230 | 31/05/2019 | 9.490,98 |
| 0001824-000 | Ordin. | 000001.824 | FOLHA DE PAGAMENTO | 230 | 28/06/2019 | 13.997,83 |
| 0002194-000 | Ordin. | 000002.194 | FOLHA DE PAGAMENTO | 230 | 31/07/2019 | 14.774,10 |
| 0002540-000 | Ordin. | 000002.540 | FOLHA DE PAGAMENTO | 230 | 02/09/2019 | 13.865,38 |
| Dota o: 231 | | | | | | 161.163,09 |
| 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB | | | | | | 56.314,03 |
| 0000791-000 | Ordin. | 000000791 | FOLHA DE PAGAMENTO | 231 | 02/05/2019 | 20.891,22 |
| 0000791-000 | Ordin. | 000000791 | FOLHA DE PAGAMENTO | 231 | 01/04/2019 | -10.445,61 |
| 0001126-000 | Ordin. | 000001.126 | FOLHA DE PAGAMENTO | 231 | 02/05/2019 | 15.668,42 |
| 0002196-000 | Ordin. | 000002.196 | FOLHA DE PAGAMENTO | 231 | 31/07/2019 | 15.100,00 |
| 0002542-000 | Ordin. | 000002.542 | FOLHA DE PAGAMENTO | 231 | 02/09/2019 | 15.100,00 |
| 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB | | | | | | 104.849,06 |
| 0000792-000 | Ordin. | 000000792 | FOLHA DE PAGAMENTO | 231 | 01/04/2019 | 14.884,50 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

54/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 0000827-000 | Ordin. | 0000000827 | FOLHA DE PAGAMENTO | 231 | 01/04/2019 | 2.261,70 |
| 0001125-000 | Ordin. | 000001.125 | FOLHA DE PAGAMENTO | 231 | 02/05/2019 | 4.523,41 |
| 0001127-000 | Ordin. | 000001.127 | FOLHA DE PAGAMENTO | 231 | 02/05/2019 | 10.221,09 |
| 0001448-000 | Ordin. | 000001.448 | FOLHA DE PAGAMENTO | 231 | 31/05/2019 | 4.523,41 |
| 0001449-000 | Ordin. | 000001.449 | FOLHA DE PAGAMENTO | 231 | 31/05/2019 | 10.004,09 |
| 0001593-000 | Ordin. | 000001.593 | FOLHA DE PAGAMENTO | 231 | 31/05/2019 | 567,00 |
| 0001825-000 | Ordin. | 000001.825 | FOLHA DE PAGAMENTO | 231 | 28/06/2019 | 7.264,82 |
| 0001826-000 | Ordin. | 000001.826 | FOLHA DE PAGAMENTO | 231 | 28/06/2019 | 10.361,09 |
| 0002195-000 | Ordin. | 000002.195 | FOLHA DE PAGAMENTO | 231 | 31/07/2019 | 18.916,27 |
| 0002541-000 | Ordin. | 000002.541 | FOLHA DE PAGAMENTO | 231 | 02/09/2019 | 21.321,68 |
| Dota o: 237 | | | | | | 3.720,00 |
| 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | | | | | | 3.720,00 |
| 0001073-000 | Ordin. | 000001.073 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 237 | 10/05/2019 | 3.720,00 |
| Dota o: 240 | | | | | | 39.905,00 |
| 99 - Outros Materiais Permanentes | | | | | | 39.905,00 |
| 0002095-000 | Ordin. | 000002.095 | LEONARDO AGENOR DE SOUSA PINTO | 240 | 24/07/2019 | 39.500,00 |
| 0002379-000 | Ordin. | 000002.379 | UTILIDADES DOMESTICAS UD LTDA | 240 | 20/08/2019 | 405,00 |
| Dota o: 241 | | | | | | 2.226,00 |
| 34 - Material Laboratorial | | | | | | 2.126,00 |
| 0000825-000 | Ordin. | 0000000825 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 241 | 10/04/2019 | 100,00 |
| 0001185-000 | Ordin. | 000001.185 | CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/LABORATORIO LTDA | 241 | 20/05/2019 | 716,00 |
| 0001750-000 | Ordin. | 000001.750 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 241 | 10/07/2019 | 90,00 |
| 0002068-000 | Ordin. | 000002.068 | CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS P/LABORATORIO LTDA | 241 | 15/08/2019 | 1.175,00 |
| 0002438-000 | Ordin. | 000002.438 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 241 | 10/09/2019 | 45,00 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 100,00 |
| 0001165-000 | Ordin. | 000001.165 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 241 | 10/05/2019 | 100,00 |
| Dota o: 243 | | | | | | 9.860,11 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

55/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|---------------------------------|---------|------------|-------------------|
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 123,52 |
| 0002071-000 | Ordin. | 000002.071 | LABORATORIO VITA LABORI LTDA | 243 | 15/08/2019 | 123,52 |
| 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | | 570,00 |
| 0001737-000 | Ordin. | 000001.737 | EMBRATEC EIRELI - ME | 243 | 10/07/2019 | 570,00 |
| 36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial | | | | | | 9.166,59 |
| 0001015-000 | Ordin. | 000001.015 | LABORATORIO VITA LABORI LTDA | 243 | 30/04/2019 | 394,29 |
| 0001016-000 | Ordin. | 000001.016 | LABORATORIO VITA LABORI LTDA | 243 | 30/04/2019 | 1.395,00 |
| 0001741-000 | Ordin. | 000001.741 | LABORATORIO VITA LABORI LTDA | 243 | 10/07/2019 | 1.257,22 |
| 0002070-000 | Ordin. | 000002.070 | LABORATORIO VITA LABORI LTDA | 243 | 15/08/2019 | 1.029,19 |
| 0002373-000 | Ordin. | 000002.373 | LABORATORIO VITA LABORI LTDA | 243 | 20/09/2019 | 1.143,31 |
| 0002374-000 | Ordin. | 000002.374 | LABORATORIO VITA LABORI LTDA | 243 | 20/09/2019 | 456,31 |
| 0002642-000 | Ordin. | 000002.642 | CLINICA HOLSBACK GOES LDTA - ME | 243 | 20/09/2019 | 1.190,00 |
| 0002643-000 | Ordin. | 000002.643 | LABORATORIO VITA LABORI LTDA | 243 | 20/09/2019 | 1.144,96 |
| 0002644-000 | Ordin. | 000002.644 | LABORATORIO VITA LABORI LTDA | 243 | 20/09/2019 | 1.156,31 |
| Dota o: 247 | | | | | | 191.346,78 |
| 99 - Outros | | | | | | 191.346,78 |
| 0000793-000 | Ordin. | 0000000793 | FOLHA DE PAGAMENTO | 247 | 01/04/2019 | 3.289,85 |
| 0000794-000 | Ordin. | 0000000794 | FOLHA DE PAGAMENTO | 247 | 01/04/2019 | 28.397,16 |
| 0001128-000 | Ordin. | 000001.128 | FOLHA DE PAGAMENTO | 247 | 02/05/2019 | 10.539,33 |
| 0001129-000 | Ordin. | 000001.129 | FOLHA DE PAGAMENTO | 247 | 02/05/2019 | 20.444,32 |
| 0001450-000 | Ordin. | 000001.450 | FOLHA DE PAGAMENTO | 247 | 31/05/2019 | 10.609,33 |
| 0001451-000 | Ordin. | 000001.451 | FOLHA DE PAGAMENTO | 247 | 31/05/2019 | 20.864,70 |
| 0001827-000 | Ordin. | 000001.827 | FOLHA DE PAGAMENTO | 247 | 28/06/2019 | 11.535,54 |
| 0001828-000 | Ordin. | 000001.828 | FOLHA DE PAGAMENTO | 247 | 28/06/2019 | 20.584,32 |
| 0002197-000 | Ordin. | 000002.197 | FOLHA DE PAGAMENTO | 247 | 31/07/2019 | 2.960,26 |
| 0002198-000 | Ordin. | 000002.198 | FOLHA DE PAGAMENTO | 247 | 31/07/2019 | 28.656,46 |
| 0002229-000 | Ordin. | 000002.229 | FOLHA DE PAGAMENTO | 247 | 31/07/2019 | 998,00 |
| 0002543-000 | Ordin. | 000002.543 | FOLHA DE PAGAMENTO | 247 | 02/09/2019 | 3.026,80 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

56/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|--|---------|------------|-------------------|
| 0002544-000 | Ordin. | 000002.544 | FOLHA DE PAGAMENTO | 247 | 02/09/2019 | 28.586,46 |
| 0002575-000 | Ordin. | 000002.575 | FOLHA DE PAGAMENTO | 247 | 02/09/2019 | 854,25 |
| Dota o: 248 | | | | | | 243.704,62 |
| 5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB | | | | | | 77.283,42 |
| 0000796-000 | Ordin. | 0000000796 | FOLHA DE PAGAMENTO | 248 | 01/04/2019 | 7.752,50 |
| 0001131-000 | Ordin. | 000001.131 | FOLHA DE PAGAMENTO | 248 | 02/05/2019 | 7.752,50 |
| 0001452-000 | Ordin. | 000001.452 | FOLHA DE PAGAMENTO | 248 | 31/05/2019 | 7.752,50 |
| 0001494-000 | Ordin. | 000001.494 | FOLHA DE PAGAMENTO | 248 | 31/05/2019 | 15.668,42 |
| 0001830-000 | Ordin. | 000001.830 | FOLHA DE PAGAMENTO | 248 | 28/06/2019 | 22.852,50 |
| 0002200-000 | Ordin. | 000002.200 | FOLHA DE PAGAMENTO | 248 | 31/07/2019 | 7.752,50 |
| 0002546-000 | Ordin. | 000002.546 | FOLHA DE PAGAMENTO | 248 | 02/09/2019 | 7.752,50 |
| 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB | | | | | | 166.421,20 |
| 0000795-000 | Ordin. | 0000000795 | FOLHA DE PAGAMENTO | 248 | 01/04/2019 | 27.971,80 |
| 0001130-000 | Ordin. | 000001.130 | FOLHA DE PAGAMENTO | 248 | 02/05/2019 | 28.073,32 |
| 0001492-000 | Ordin. | 000001.492 | FOLHA DE PAGAMENTO | 248 | 31/05/2019 | 28.283,32 |
| 0001829-000 | Ordin. | 000001.829 | FOLHA DE PAGAMENTO | 248 | 28/06/2019 | 28.173,32 |
| 0002199-000 | Ordin. | 000002.199 | FOLHA DE PAGAMENTO | 248 | 31/07/2019 | 27.106,48 |
| 0002545-000 | Ordin. | 000002.545 | FOLHA DE PAGAMENTO | 248 | 02/09/2019 | 26.812,96 |
| Dota o: 249 | | | | | | 68.554,17 |
| 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | | | | 68.554,17 |
| 0000814-000 | Ordin. | 0000000814 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 249 | 10/04/2019 | 10.108,79 |
| 0001150-000 | Ordin. | 000001.150 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 249 | 10/05/2019 | 11.142,44 |
| 0001544-000 | Ordin. | 000001.544 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 249 | 19/06/2019 | 11.142,42 |
| 0001848-000 | Ordin. | 000001.848 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 249 | 22/07/2019 | 12.098,76 |
| 0002218-000 | Ordin. | 000002.218 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 249 | 15/08/2019 | 12.117,20 |
| 0002564-000 | Ordin. | 000002.564 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 249 | 20/09/2019 | 11.944,56 |
| Dota o: 250 | | | | | | 90.635,82 |
| 2 - Contribuicao Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | | | | 90.635,82 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

57/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 0000821-000 | Ordin. | 0000000821 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 250 | 30/04/2019 | 14.569,27 |
| 0001157-000 | Ordin. | 000001.157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 250 | 30/05/2019 | 14.557,73 |
| 0001476-000 | Ordin. | 000001.476 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 250 | 28/06/2019 | 14.557,73 |
| 0001855-000 | Ordin. | 000001.855 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 250 | 31/07/2019 | 15.380,15 |
| 0002224-000 | Ordin. | 000002.224 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 250 | 30/08/2019 | 15.490,17 |
| 0002570-000 | Ordin. | 000002.570 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL IMPAS | 250 | 30/09/2019 | 16.080,77 |
| Dota o: 251 | | | | | | 38.767,74 |
| 5 - Diarias de demais servidores | | | | | | 35.346,74 |
| 0000151-000 | Estim. | 0000000151 | LEANDRO RICARDO GABRIEL | 251 | 23/07/2019 | 98,00 |
| 0000152-000 | Estim. | 0000000152 | JOAO BATISTA FERREIRA | 251 | 16/04/2019 | 458,00 |
| 0000152-000 | Estim. | 0000000152 | JOAO BATISTA FERREIRA | 251 | 09/04/2019 | 688,00 |
| 0000152-000 | Estim. | 0000000152 | JOAO BATISTA FERREIRA | 251 | 30/04/2019 | 344,00 |
| 0000152-000 | Estim. | 0000000152 | JOAO BATISTA FERREIRA | 251 | 04/06/2019 | 258,00 |
| 0000152-000 | Estim. | 0000000152 | JOAO BATISTA FERREIRA | 251 | 04/06/2019 | 1.146,00 |
| 0000152-000 | Estim. | 0000000152 | JOAO BATISTA FERREIRA | 251 | 03/07/2019 | 688,00 |
| 0000152-000 | Estim. | 0000000152 | JOAO BATISTA FERREIRA | 251 | 20/08/2019 | 344,00 |
| 0000152-000 | Estim. | 0000000152 | JOAO BATISTA FERREIRA | 251 | 03/09/2019 | 258,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 09/04/2019 | 233,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 07/05/2019 | 147,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 30/04/2019 | 49,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 07/05/2019 | 147,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 16/04/2019 | 147,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 15/05/2019 | 147,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 22/05/2019 | 252,56 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 15/05/2019 | 458,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 04/06/2019 | 147,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 05/06/2019 | 507,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 18/06/2019 | 86,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 26/06/2019 | 172,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

58/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|----------------------------|---------|------------|------------|
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 03/07/2019 | 49,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 19/07/2019 | 320,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 23/07/2019 | 310,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 23/07/2019 | 20,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 31/07/2019 | 98,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 07/08/2019 | 197,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 07/08/2019 | 240,01 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 13/08/2019 | 172,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 20/08/2019 | 49,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 28/08/2019 | 147,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 03/09/2019 | 49,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 12/09/2019 | 147,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 19/09/2019 | 184,00 |
| 0000153-000 | Estim. | 0000000153 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 251 | 07/05/2019 | -147,00 |
| 0000195-000 | Ordin. | 0000000195 | JADAS FERREIRA DE ARAUJO | 251 | 03/04/2019 | 801,00 |
| 0000195-000 | Ordin. | 0000000195 | JADAS FERREIRA DE ARAUJO | 251 | 16/04/2019 | 221,00 |
| 0000195-000 | Ordin. | 0000000195 | JADAS FERREIRA DE ARAUJO | 251 | 22/04/2019 | 42,00 |
| 0000195-000 | Ordin. | 0000000195 | JADAS FERREIRA DE ARAUJO | 251 | 16/04/2019 | 419,00 |
| 0000195-000 | Ordin. | 0000000195 | JADAS FERREIRA DE ARAUJO | 251 | 30/04/2019 | 358,00 |
| 0000195-000 | Ordin. | 0000000195 | JADAS FERREIRA DE ARAUJO | 251 | 30/04/2019 | 629,00 |
| 0000195-000 | Ordin. | 0000000195 | JADAS FERREIRA DE ARAUJO | 251 | 15/05/2019 | 19,40 |
| 0000195-000 | Ordin. | 0000000195 | JADAS FERREIRA DE ARAUJO | 251 | 15/05/2019 | 518,00 |
| 0000195-000 | Ordin. | 0000000195 | JADAS FERREIRA DE ARAUJO | 251 | 04/06/2019 | 494,00 |
| 0000195-000 | Ordin. | 0000000195 | JADAS FERREIRA DE ARAUJO | 251 | 18/06/2019 | 494,00 |
| 0000195-000 | Ordin. | 0000000195 | JADAS FERREIRA DE ARAUJO | 251 | 03/07/2019 | 258,00 |
| 0000195-000 | Ordin. | 0000000195 | JADAS FERREIRA DE ARAUJO | 251 | 03/07/2019 | 727,00 |
| 0000195-000 | Ordin. | 0000000195 | JADAS FERREIRA DE ARAUJO | 251 | 19/07/2019 | 665,00 |
| 0000195-000 | Ordin. | 0000000195 | JADAS FERREIRA DE ARAUJO | 251 | 07/08/2019 | 641,00 |
| 0000195-000 | Ordin. | 0000000195 | JADAS FERREIRA DE ARAUJO | 251 | 20/08/2019 | 555,00 |
| 0000195-000 | Ordin. | 0000000195 | JADAS FERREIRA DE ARAUJO | 251 | 03/09/2019 | 838,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

59/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|------------------------------|---------|------------|------------|
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 09/04/2019 | 454,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 16/04/2019 | 248,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 22/04/2019 | 98,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 15/05/2019 | 382,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 30/04/2019 | 369,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 07/05/2019 | 200,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 07/05/2019 | 111,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 22/05/2019 | 209,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 29/05/2019 | 271,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 13/06/2019 | 555,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 28/06/2019 | 457,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 03/07/2019 | 320,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 10/07/2019 | 333,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 23/07/2019 | 444,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 07/08/2019 | 395,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 13/08/2019 | 209,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 13/08/2019 | 150,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 28/08/2019 | 516,00 |
| 0000196-000 | Estim. | 0000000196 | RENATO DO AMARAL | 251 | 12/09/2019 | 642,00 |
| 0000287-000 | Estim. | 0000000287 | ELIANA LUCIA FERNANDES | 251 | 16/04/2019 | 62,00 |
| 0000287-000 | Estim. | 0000000287 | ELIANA LUCIA FERNANDES | 251 | 31/07/2019 | 148,00 |
| 0000288-000 | Estim. | 0000000288 | CESAR FERNANDES | 251 | 28/08/2019 | 62,00 |
| 0000289-000 | Estim. | 0000000289 | JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA | 251 | 15/05/2019 | 62,00 |
| 0000289-000 | Estim. | 0000000289 | JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA | 251 | 12/06/2019 | 62,00 |
| 0000289-000 | Estim. | 0000000289 | JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA | 251 | 31/07/2019 | 62,00 |
| 0000289-000 | Estim. | 0000000289 | JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA | 251 | 31/07/2019 | 62,00 |
| 0000289-000 | Estim. | 0000000289 | JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA | 251 | 20/08/2019 | 62,00 |
| 0000289-000 | Estim. | 0000000289 | JULIANA ANDRE SOUSA OLIVEIRA | 251 | 19/09/2019 | 62,00 |
| 0000298-000 | Estim. | 0000000298 | BENEDITO RODRIGUES DE MOURA | 251 | 22/04/2019 | 98,00 |
| 0000298-000 | Estim. | 0000000298 | BENEDITO RODRIGUES DE MOURA | 251 | 30/04/2019 | 62,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

60/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|-----------------------------|---------|------------|------------|
| 0000298-000 | Estim. | 0000000298 | BENEDITO RODRIGUES DE MOURA | 251 | 04/06/2019 | 160,00 |
| 0000299-000 | Estim. | 0000000299 | BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO | 251 | 03/04/2019 | 160,00 |
| 0000299-000 | Estim. | 0000000299 | BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO | 251 | 22/04/2019 | 369,00 |
| 0000299-000 | Estim. | 0000000299 | BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO | 251 | 07/05/2019 | 565,00 |
| 0000299-000 | Estim. | 0000000299 | BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO | 251 | 15/05/2019 | 50,77 |
| 0000299-000 | Estim. | 0000000299 | BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO | 251 | 22/05/2019 | 418,00 |
| 0000299-000 | Estim. | 0000000299 | BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO | 251 | 12/06/2019 | 343,00 |
| 0000299-000 | Estim. | 0000000299 | BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO | 251 | 18/06/2019 | 70,00 |
| 0000299-000 | Estim. | 0000000299 | BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO | 251 | 26/06/2019 | 333,00 |
| 0000299-000 | Estim. | 0000000299 | BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO | 251 | 10/07/2019 | 282,00 |
| 0000299-000 | Estim. | 0000000299 | BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO | 251 | 19/07/2019 | 245,00 |
| 0000299-000 | Estim. | 0000000299 | BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO | 251 | 13/08/2019 | 295,00 |
| 0000299-000 | Estim. | 0000000299 | BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO | 251 | 31/07/2019 | 357,00 |
| 0000299-000 | Estim. | 0000000299 | BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO | 251 | 20/08/2019 | 209,00 |
| 0000299-000 | Estim. | 0000000299 | BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO | 251 | 28/08/2019 | 245,00 |
| 0000299-000 | Estim. | 0000000299 | BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO | 251 | 03/09/2019 | 196,00 |
| 0000299-000 | Estim. | 0000000299 | BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO | 251 | 19/09/2019 | 226,23 |
| 0000445-000 | Estim. | 0000000445 | SARA RICARDO RIBEIRO | 251 | 26/06/2019 | 124,00 |
| 0000445-000 | Estim. | 0000000445 | SARA RICARDO RIBEIRO | 251 | 31/07/2019 | 62,00 |
| 0000445-000 | Estim. | 0000000445 | SARA RICARDO RIBEIRO | 251 | 07/08/2019 | 124,00 |
| 0000445-000 | Estim. | 0000000445 | SARA RICARDO RIBEIRO | 251 | 28/08/2019 | 62,00 |
| 0000514-000 | Estim. | 0000000514 | MAGNA DE FATIMA MOREIRA | 251 | 13/05/2019 | 62,00 |
| 0000514-000 | Estim. | 0000000514 | MAGNA DE FATIMA MOREIRA | 251 | 08/07/2019 | 62,00 |
| 0000514-000 | Estim. | 0000000514 | MAGNA DE FATIMA MOREIRA | 251 | 10/09/2019 | 62,00 |
| 0000600-000 | Estim. | 0000000600 | ADRIANA APARECIDA FERNANDES | 251 | 03/04/2019 | 62,00 |
| 0000600-000 | Estim. | 0000000600 | ADRIANA APARECIDA FERNANDES | 251 | 31/07/2019 | 62,00 |
| 0000622-000 | Estim. | 0000000622 | TIAGO APARECIDO ALVES | 251 | 03/04/2019 | 320,00 |
| 0000622-000 | Estim. | 0000000622 | TIAGO APARECIDO ALVES | 251 | 18/06/2019 | 147,00 |
| 0000684-000 | Estim. | 0000000684 | JULIANA ALVES INACIO | 251 | 07/05/2019 | 62,00 |
| 0000684-000 | Estim. | 0000000684 | JULIANA ALVES INACIO | 251 | 04/06/2019 | 241,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

61/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|---------------------------------------|---------|------------|------------|
| 0000685-000 | Estim. | 0000000685 | CLAUDIANA APARECIDA RIBEIRO | 251 | 03/06/2019 | 86,00 |
| 0000685-000 | Estim. | 0000000685 | CLAUDIANA APARECIDA RIBEIRO | 251 | 10/07/2019 | 62,00 |
| 0000685-000 | Estim. | 0000000685 | CLAUDIANA APARECIDA RIBEIRO | 251 | 20/08/2019 | 86,00 |
| 0001022-000 | Estim. | 000001.022 | JULIANA FIGUEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 251 | 16/04/2019 | 62,00 |
| 0001022-000 | Estim. | 000001.022 | JULIANA FIGUEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 251 | 16/04/2019 | 62,00 |
| 0001022-000 | Estim. | 000001.022 | JULIANA FIGUEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 251 | 09/04/2019 | 62,00 |
| 0001022-000 | Estim. | 000001.022 | JULIANA FIGUEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 251 | 12/06/2019 | 62,00 |
| 0001022-000 | Estim. | 000001.022 | JULIANA FIGUEREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 251 | 16/04/2019 | -62,00 |
| 0001230-000 | Estim. | 000001.230 | RODRIGO CAMARGOS NUNES | 251 | 07/05/2019 | 310,00 |
| 0001230-000 | Estim. | 000001.230 | RODRIGO CAMARGOS NUNES | 251 | 15/08/2019 | 62,00 |
| 0001345-000 | Estim. | 000001.345 | CLAUDISNEI JOSE GOMES | 251 | 30/04/2019 | 98,00 |
| 0001347-000 | Estim. | 000001.347 | MARIANA MATOS NORONHA | 251 | 13/05/2019 | 62,00 |
| 0001347-000 | Estim. | 000001.347 | MARIANA MATOS NORONHA | 251 | 18/09/2019 | 62,00 |
| 0001369-000 | Estim. | 000001.369 | ALEXANDRE OLIVEIRA BACELAR | 251 | 15/05/2019 | 62,00 |
| 0001369-000 | Estim. | 000001.369 | ALEXANDRE OLIVEIRA BACELAR | 251 | 22/05/2019 | 248,00 |
| 0001369-000 | Estim. | 000001.369 | ALEXANDRE OLIVEIRA BACELAR | 251 | 28/05/2019 | 49,00 |
| 0001369-000 | Estim. | 000001.369 | ALEXANDRE OLIVEIRA BACELAR | 251 | 04/06/2019 | 100,00 |
| 0001701-000 | Estim. | 000001.701 | JULIANA ALVES INACIO | 251 | 04/06/2019 | 217,00 |
| 0001701-000 | Estim. | 000001.701 | JULIANA ALVES INACIO | 251 | 31/07/2019 | 62,00 |
| 0001701-000 | Estim. | 000001.701 | JULIANA ALVES INACIO | 251 | 28/08/2019 | 111,00 |
| 0001905-000 | Estim. | 000001.905 | ANA LAURA RODRIGUES DE ANDRADE | 251 | 12/06/2019 | 62,00 |
| 0001905-000 | Estim. | 000001.905 | ANA LAURA RODRIGUES DE ANDRADE | 251 | 13/08/2019 | 62,00 |
| 0002065-000 | Estim. | 000002.065 | MARIANA FAUSTINO RIBEIRO | 251 | 10/07/2019 | 62,00 |
| 0002130-000 | Estim. | 000002.130 | HENRIQUE MARTINS GOMES DE OLIVEIRA | 251 | 31/07/2019 | 245,00 |
| 0002130-000 | Estim. | 000002.130 | HENRIQUE MARTINS GOMES DE OLIVEIRA | 251 | 07/08/2019 | 245,00 |
| 0002130-000 | Estim. | 000002.130 | HENRIQUE MARTINS GOMES DE OLIVEIRA | 251 | 14/08/2019 | 147,00 |
| 0002130-000 | Estim. | 000002.130 | HENRIQUE MARTINS GOMES DE OLIVEIRA | 251 | 20/08/2019 | 147,00 |
| 0002130-000 | Estim. | 000002.130 | HENRIQUE MARTINS GOMES DE OLIVEIRA | 251 | 29/08/2019 | 147,00 |
| 0002130-000 | Estim. | 000002.130 | HENRIQUE MARTINS GOMES DE OLIVEIRA | 251 | 04/09/2019 | 147,00 |
| 0002130-000 | Estim. | 000002.130 | HENRIQUE MARTINS GOMES DE OLIVEIRA | 251 | 13/09/2019 | 294,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

62/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-----------------------------------|--------|------------|---------------------------|---------|------------|------------------|
| 0002250-000 | Estim. | 000002.250 | NILTON FERNANDES | 251 | 07/08/2019 | 135,00 |
| 0002250-000 | Estim. | 000002.250 | NILTON FERNANDES | 251 | 29/08/2019 | 86,00 |
| 0002250-000 | Estim. | 000002.250 | NILTON FERNANDES | 251 | 20/08/2019 | 124,00 |
| 0002399-000 | Estim. | 000002.399 | TIAGO FERREIRA DE ARAUJO | 251 | 13/08/2019 | 1.574,00 |
| 0002621-000 | Estim. | 000002.621 | JALMA APARECIDA DE ARAUJO | 251 | 20/08/2019 | 62,00 |
| 0002621-000 | Estim. | 000002.621 | JALMA APARECIDA DE ARAUJO | 251 | 19/09/2019 | 62,00 |
| 0002650-000 | Ordin. | 000002.650 | BRUNO DOMINGOS ELEOTERIO | 251 | 19/09/2019 | 154,77 |
| 0002652-000 | Estim. | 000002.652 | DEBORA MAIRENE DE AZARA | 251 | 19/09/2019 | 234,00 |
| 0002808-000 | Estim. | 000002.808 | MARIO GOMES FERNANDES | 251 | 12/09/2019 | 62,00 |
| 4 - Diarias de Secretarios | | | | | | 3.421,00 |
| 0000197-000 | Estim. | 0000000197 | AMARILDO FERNANDES | 251 | 16/04/2019 | 458,00 |
| 0000197-000 | Estim. | 0000000197 | AMARILDO FERNANDES | 251 | 03/04/2019 | 407,00 |
| 0000197-000 | Estim. | 0000000197 | AMARILDO FERNANDES | 251 | 04/06/2019 | 458,00 |
| 0000197-000 | Estim. | 0000000197 | AMARILDO FERNANDES | 251 | 07/05/2019 | 407,00 |
| 0000197-000 | Estim. | 0000000197 | AMARILDO FERNANDES | 251 | 04/06/2019 | 407,00 |
| 0000197-000 | Estim. | 0000000197 | AMARILDO FERNANDES | 251 | 03/07/2019 | 370,00 |
| 0000197-000 | Estim. | 0000000197 | AMARILDO FERNANDES | 251 | 07/08/2019 | 456,00 |
| 0000197-000 | Estim. | 0000000197 | AMARILDO FERNANDES | 251 | 12/09/2019 | 458,00 |
| Dota o: 252 | | | | | | 41.269,88 |
| 7 - Generos de Alimentacao | | | | | | 7.791,38 |
| 0000756-000 | Ordin. | 0000000756 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 252 | 10/04/2019 | 512,88 |
| 0000843-000 | Ordin. | 0000000843 | ANTONIO PAULO DINIZ | 252 | 16/04/2019 | 231,00 |
| 0000843-000 | Ordin. | 0000000843 | ANTONIO PAULO DINIZ | 252 | 16/04/2019 | -77,00 |
| 0000843-000 | Ordin. | 0000000843 | ANTONIO PAULO DINIZ | 252 | 11/04/2019 | -77,00 |
| 0001008-000 | Ordin. | 000001.008 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 22/04/2019 | 605,58 |
| 0001009-000 | Ordin. | 000001.009 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 22/04/2019 | 76,00 |
| 0001083-000 | Ordin. | 000001.083 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 252 | 04/05/2019 | 690,70 |
| 0001194-000 | Ordin. | 000001.194 | ANTONIO PAULO DINIZ | 252 | 14/05/2019 | 77,00 |
| 0001316-000 | Ordin. | 000001.316 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 20/05/2019 | 214,71 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

63/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|-----------------|
| 0001317-000 | Ordin. | 000001.317 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 20/05/2019 | 68,40 |
| 0001509-000 | Ordin. | 000001.509 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 252 | 10/06/2019 | 959,28 |
| 0001525-000 | Ordin. | 000001.525 | ANTONIO PAULO DINIZ | 252 | 17/06/2019 | 77,00 |
| 0001657-000 | Ordin. | 000001.657 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 19/06/2019 | 888,24 |
| 0001763-000 | Ordin. | 000001.763 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 252 | 10/07/2019 | 775,08 |
| 0001877-000 | Ordin. | 000001.877 | ANTONIO PAULO DINIZ | 252 | 19/07/2019 | 77,00 |
| 0002151-000 | Ordin. | 000002.151 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 252 | 12/08/2019 | 965,51 |
| 0002161-000 | Ordin. | 000002.161 | ANTONIO PAULO DINIZ | 252 | 14/08/2019 | 77,00 |
| 0002286-000 | Ordin. | 000002.286 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 20/08/2019 | 127,42 |
| 0002286-000 | Ordin. | 000002.286 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 20/08/2019 | 40,57 |
| 0002343-000 | Ordin. | 000002.343 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 20/08/2019 | 172,44 |
| 0002344-000 | Ordin. | 000002.344 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 20/08/2019 | 36,00 |
| 0002410-000 | Ordin. | 000002.410 | IONE APARECIDA CARDOSO | 252 | 30/08/2019 | 97,50 |
| 0002448-000 | Ordin. | 000002.448 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 252 | 10/09/2019 | 921,19 |
| 0002466-000 | Ordin. | 000002.466 | ANTONIO PAULO DINIZ | 252 | 12/09/2019 | 77,00 |
| 0002722-000 | Ordin. | 000002.722 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 20/09/2019 | 177,88 |
| 16 - Material de Expediente | | | | | | 1.073,69 |
| 0000946-000 | Ordin. | 000000946 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 252 | 22/04/2019 | 82,30 |
| 0000968-000 | Ordin. | 000000968 | ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | 252 | 22/04/2019 | 25,45 |
| 0000969-000 | Ordin. | 000000969 | ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | 252 | 22/04/2019 | 37,68 |
| 0000970-000 | Ordin. | 000000970 | ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | 252 | 22/04/2019 | 73,94 |
| 0000971-000 | Ordin. | 000000971 | ROSENEIDE DA SILVA 31624995691 | 252 | 22/04/2019 | 262,68 |
| 0001228-000 | Ordin. | 000001.228 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 252 | 20/05/2019 | 225,00 |
| 0001484-000 | Ordin. | 000001.484 | PAPELARIA CARVALHO LTDA | 252 | 19/06/2019 | 118,50 |
| 0001580-000 | Ordin. | 000001.580 | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 252 | 19/06/2019 | 24,04 |
| 0002393-000 | Ordin. | 000002.393 | PAPELARIA CARVALHO LTDA | 252 | 20/09/2019 | 54,60 |
| 0002479-000 | Ordin. | 000002.479 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 252 | 20/09/2019 | 169,50 |
| 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao | | | | | | 9.463,87 |
| 0001007-000 | Ordin. | 000001.007 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 22/04/2019 | 1.268,04 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

64/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|--------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 0001310-000 | Ordin. | 000001.310 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 20/05/2019 | 1.721,61 |
| 0001311-000 | Ordin. | 000001.311 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 20/05/2019 | 180,00 |
| 0001681-000 | Ordin. | 000001.681 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 19/06/2019 | 1.532,32 |
| 0001682-000 | Ordin. | 000001.682 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 19/06/2019 | 607,65 |
| 0002030-000 | Ordin. | 000002.030 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 22/07/2019 | 1.467,80 |
| 0002031-000 | Ordin. | 000002.031 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 22/07/2019 | 54,36 |
| 0002349-000 | Ordin. | 000002.349 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 20/08/2019 | 1.197,78 |
| 0002709-000 | Ordin. | 000002.709 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 20/09/2019 | 180,61 |
| 0002744-000 | Ordin. | 000002.744 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 20/09/2019 | 1.013,44 |
| 0002745-000 | Ordin. | 000002.745 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 20/09/2019 | 127,50 |
| 0002746-000 | Ordin. | 000002.746 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 20/09/2019 | 112,76 |
| 35 - Material Hospitalar | | | | | | 11.118,50 |
| 0000695-000 | Ordin. | 000000695 | OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | 252 | 22/04/2019 | 429,00 |
| 0000989-000 | Ordin. | 000000989 | BIO-HOSPITALAR COM DE PROD HOSP LTDA | 252 | 22/04/2019 | 2.223,50 |
| 0001224-000 | Ordin. | 000001.224 | OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | 252 | 20/05/2019 | 992,00 |
| 0001608-000 | Ordin. | 000001.608 | BIO-HOSPITALAR COM DE PROD HOSP LTDA | 252 | 19/06/2019 | 3.009,00 |
| 0001893-000 | Ordin. | 000001.893 | BIO-HOSPITALAR COM DE PROD HOSP LTDA | 252 | 22/07/2019 | 500,00 |
| 0002261-000 | Ordin. | 000002.261 | BIO-HOSPITALAR COM DE PROD HOSP LTDA | 252 | 15/08/2019 | 3.965,00 |
| 10 - Material Odontologico | | | | | | 3.063,84 |
| 0001758-000 | Ordin. | 000001.758 | DENTAL DIVIDENT LTDA | 252 | 19/07/2019 | 3.063,84 |
| 25 - Material para Manutencao de Bens Moveis | | | | | | 120,00 |
| 0001241-000 | Ordin. | 000001.241 | ERICA FERNANDA RIBEIRO | 252 | 20/05/2019 | 120,00 |
| 37 - Material para Manutencao de Veiculos | | | | | | 1.056,00 |
| 0001050-000 | Ordin. | 000001.050 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 252 | 20/05/2019 | 1.056,00 |
| 9 - Medicamentos | | | | | | 291,00 |
| 0001170-000 | Ordin. | 000001.170 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 252 | 10/05/2019 | 291,00 |
| 21 - Material de Copa e Cozinha | | | | | | 40,40 |
| 0002309-000 | Ordin. | 000002.309 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 252 | 20/08/2019 | 40,40 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

65/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|--|---|---------|------------|------------------|
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 7.251,20 |
| 0000826-000 | Ordin. | 0000000826 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 252 | 10/04/2019 | 183,60 |
| 0000826-000 | Ordin. | 0000000826 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA 0000000947 | 252 | 10/04/2019 | 269,55 |
| 0000947-000 | Ordin. | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx 0000000947 | | 252 | 22/04/2019 | 2,16 |
| 0000947-000 | Ordin. | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx 000001.166 | | 252 | 22/04/2019 | 60,00 |
| 0001166-000 | Ordin. | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | | 252 | 10/05/2019 | 407,43 |
| 0001166-000 | Ordin. | 000001.166 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 252 | 10/05/2019 | 488,55 |
| 0001240-000 | Ordin. | 000001.240 | CRISTIAN MATHEUS DE SOUSA E SILVA 09493254658 | 252 | 04/06/2019 | 4.080,00 |
| 0001240-000 | Ordin. | 000001.240 | CRISTIAN MATHEUS DE SOUSA E SILVA 09493254658 | 252 | 20/05/2019 | -2.040,00 |
| 0001503-000 | Ordin. | 000001.503 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 252 | 10/06/2019 | 515,10 |
| 0001530-000 | Ordin. | 000001.530 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 252 | 10/06/2019 | 60,00 |
| 0001531-000 | Ordin. | 000001.531 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 252 | 10/06/2019 | 536,00 |
| 0001532-000 | Ordin. | 000001.532 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 252 | 10/06/2019 | 358,50 |
| 0001749-000 | Ordin. | 000001.749 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 252 | 10/07/2019 | 319,00 |
| 0001870-000 | Ordin. | 000001.870 | OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | 252 | 22/07/2019 | 143,00 |
| 0002167-000 | Ordin. | 000002.167 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 252 | 09/08/2019 | 829,25 |
| 0002168-000 | Ordin. | 000002.168 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 252 | 09/08/2019 | 387,10 |
| 0002437-000 | Ordin. | 000002.437 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 252 | 10/09/2019 | 651,96 |
| Dotação: 254 | | | | | | 22.355,00 |
| 99 - Outros Serviços de Pessoa Física | | | | | | 6.940,00 |
| 0001184-000 | Ordin. | 000001.184 | CARMEM LUCIA DE ASSUNCAO COSTA FERREIRA | 254 | 07/05/2019 | 1.750,00 |
| 0001351-000 | Ordin. | 000001.351 | JURACI FRANCISCO DE SANTANA | 254 | 28/06/2019 | 4.000,00 |
| 0002271-000 | Ordin. | 000002.271 | CARMEM LUCIA DE ASSUNCAO COSTA FERREIRA | 254 | 21/08/2019 | 1.190,00 |
| 26 - Serviços Médicos e Odontológicos | | | | | | 15.415,00 |
| 0000932-000 | Ordin. | 0000000932 | BRUNO MOURA FONSECA | 254 | 22/04/2019 | 200,00 |
| 0000949-000 | Ordin. | 0000000949 | JURACI FRANCISCO DE SANTANA | 254 | 22/04/2019 | 2.015,00 |
| 0001256-000 | Ordin. | 000001.256 | JURACI FRANCISCO DE SANTANA | 254 | 20/05/2019 | 3.000,00 |
| 0001727-000 | Ordin. | 000001.727 | JURACI FRANCISCO DE SANTANA | 254 | 28/06/2019 | 3.000,00 |
| 0002128-000 | Ordin. | 000002.128 | BRUNO MOURA FONSECA | 254 | 15/08/2019 | 400,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

66/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 0002129-000 | Ordin. | 000002.129 | JURACI FRANCISCO DE SANTANA | 254 | 15/08/2019 | 4.600,00 |
| 0002402-000 | Ordin. | 000002.402 | JURACI FRANCISCO DE SANTANA | 254 | 20/09/2019 | 2.200,00 |
| Dotação: 255 | | | | | | 93.089,28 |
| 27 - Fornecimento de Alimentacao | | | | | | 420,00 |
| 0001039-000 | Ordin. | 000001.039 | TEREZA DO AMARAL DA PAZ | 255 | 30/04/2019 | 420,00 |
| 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | | 100,00 |
| 0001051-000 | Ordin. | 000001.051 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 255 | 20/05/2019 | 100,00 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 40.669,50 |
| 0000070-000 | Ordin. | 0000000070 | IRMAOS CASTRO LTDA | 255 | 10/04/2019 | 10.560,00 |
| 0000077-000 | Estim. | 0000000077 | SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA | 255 | 22/04/2019 | 380,00 |
| 0000077-000 | Estim. | 0000000077 | SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA | 255 | 15/05/2019 | 380,00 |
| 0000077-000 | Estim. | 0000000077 | SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA | 255 | 19/06/2019 | 760,00 |
| 0000077-000 | Estim. | 0000000077 | SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA | 255 | 22/07/2019 | 380,00 |
| 0000077-000 | Estim. | 0000000077 | SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA | 255 | 14/08/2019 | 380,00 |
| 0000077-000 | Estim. | 0000000077 | SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA | 255 | 19/09/2019 | 380,00 |
| 0000077-000 | Estim. | 0000000077 | SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA | 255 | 19/06/2019 | -380,00 |
| 0000692-000 | Global | 0000000692 | FABRICIO ANTONIO CARDOSO 00921783671 | 255 | 30/04/2019 | 1.100,00 |
| 0000692-000 | Global | 0000000692 | FABRICIO ANTONIO CARDOSO 00921783671 | 255 | 05/06/2019 | 1.100,00 |
| 0000692-000 | Global | 0000000692 | FABRICIO ANTONIO CARDOSO 00921783671 | 255 | 28/06/2019 | 1.100,00 |
| 0000692-000 | Global | 0000000692 | FABRICIO ANTONIO CARDOSO 00921783671 | 255 | 31/07/2019 | 1.100,00 |
| 0000692-000 | Global | 0000000692 | FABRICIO ANTONIO CARDOSO 00921783671 | 255 | 30/08/2019 | 1.100,00 |
| 0000692-000 | Global | 0000000692 | FABRICIO ANTONIO CARDOSO 00921783671 | 255 | 30/09/2019 | 1.100,00 |
| 0000736-000 | Ordin. | 0000000736 | FERNANDA SOARES PRATES 08718999654 | 255 | 10/04/2019 | 2.420,00 |
| 0000906-000 | Ordin. | 0000000906 | ANA LUCIA MOREIRA LIMA 07655008680 | 255 | 11/04/2019 | 2.000,00 |
| 0001725-000 | Ordin. | 000001.725 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 255 | 18/06/2019 | 200,00 |
| 0001976-000 | Ordin. | 000001.976 | TEREZA DO AMARAL DA PAZ | 255 | 19/07/2019 | 270,00 |
| 0001989-000 | Ordin. | 000001.989 | CLINICA HOLSBACK GOES LDTA - ME | 255 | 19/07/2019 | 250,00 |
| 0001993-000 | Ordin. | 000001.993 | IRMAOS CASTRO LTDA | 255 | 22/07/2019 | 7.040,00 |
| 0001993-000 | Ordin. | 000001.993 | IRMAOS CASTRO LTDA | 255 | 22/07/2019 | 6.400,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

67/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|--|---------|------------|------------------|
| 0002082-000 | Ordin. | 000002.082 | OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | 255 | 15/08/2019 | 752,00 |
| 0002107-000 | Ordin. | 000002.107 | IONE APARECIDA CARDOSO | 255 | 09/08/2019 | 97,50 |
| 0002282-000 | Global | 000002.282 | INDAGRAF LTDA | 255 | 15/08/2019 | 900,00 |
| 0002282-000 | Global | 000002.282 | INDAGRAF LTDA | 255 | 20/09/2019 | 900,00 |
| 29 - Servicos de Energia Eletrica | | | | | | 3.397,73 |
| 0000158-000 | Estim. | 0000000158 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 255 | 22/04/2019 | 700,58 |
| 0000158-000 | Estim. | 0000000158 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 255 | 15/05/2019 | 734,19 |
| 0000158-000 | Estim. | 0000000158 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 255 | 19/06/2019 | 699,92 |
| 0000158-000 | Estim. | 0000000158 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 255 | 22/07/2019 | 646,43 |
| 0000158-000 | Estim. | 0000000158 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 255 | 14/08/2019 | 616,61 |
| 48 - Servicos Graficos | | | | | | 1.310,50 |
| 0000978-000 | Ordin. | 0000000978 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 255 | 22/04/2019 | 85,00 |
| 0001950-000 | Ordin. | 000001.950 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 255 | 19/07/2019 | 25,00 |
| 0001951-000 | Ordin. | 000001.951 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 255 | 19/07/2019 | 118,00 |
| 0002285-000 | Ordin. | 000002.285 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 255 | 15/08/2019 | 230,00 |
| 0002583-000 | Ordin. | 000002.583 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 255 | 20/09/2019 | 340,00 |
| 0002583-000 | Ordin. | 000002.583 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 255 | 20/09/2019 | 105,00 |
| 0002583-000 | Ordin. | 000002.583 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 255 | 20/09/2019 | 352,50 |
| 0002583-000 | Ordin. | 000002.583 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 255 | 20/09/2019 | 55,00 |
| 13 - Locacao de Bens Moveis Tangiveis ou Intangiveis de Outras Naturezas | | | | | | 431,00 |
| 0002725-000 | Ordin. | 000002.725 | OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI | 255 | 20/09/2019 | 431,00 |
| 36 - Servico Medico-hospitalar Odontologico e Laboratorial | | | | | | 38.385,00 |
| 0000922-000 | Ordin. | 0000000922 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ZACARIAS | 255 | 22/04/2019 | 5.700,00 |
| 0000923-000 | Ordin. | 0000000923 | CLINICA HOLSBACK GOES LDTA - ME | 255 | 22/04/2019 | 600,00 |
| 0001209-000 | Ordin. | 000001.209 | CLINICA HOLSBACK GOES LDTA - ME | 255 | 20/05/2019 | 680,00 |
| 0001210-000 | Ordin. | 000001.210 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ZACARIAS | 255 | 20/05/2019 | 5.400,00 |
| 0001358-000 | Estim. | 000001.358 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ZACARIAS | 255 | 19/06/2019 | 6.000,00 |
| 0001358-000 | Estim. | 000001.358 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ZACARIAS | 255 | 19/07/2019 | 4.350,00 |
| 0001620-000 | Ordin. | 000001.620 | CLINICA HOLSBACK GOES LDTA - ME | 255 | 19/06/2019 | 1.100,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

68/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|-------------------|
| 0002272-000 | Ordin. | 000002.272 | CLINICA HOLSBACK GOES LDTA - ME | 255 | 15/08/2019 | 3.305,00 |
| 0002275-000 | Ordin. | 000002.275 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ZACARIAS | 255 | 15/08/2019 | 6.600,00 |
| 0002641-000 | Ordin. | 000002.641 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DR ZACARIAS | 255 | 20/09/2019 | 4.650,00 |
| 30 - Servicos de agua e Esgoto | | | | | | 923,35 |
| 0000103-000 | Estim. | 0000000103 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 255 | 04/04/2019 | 71,04 |
| 0000103-000 | Estim. | 0000000103 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 255 | 07/05/2019 | 104,64 |
| 0000103-000 | Estim. | 0000000103 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 255 | 04/06/2019 | 123,31 |
| 0000103-000 | Estim. | 0000000103 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 255 | 05/07/2019 | 163,85 |
| 0000103-000 | Estim. | 0000000103 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 255 | 17/07/2019 | 460,51 |
| 43 - Servicos de Telecomunicacoes | | | | | | 7.452,20 |
| 0000098-000 | Estim. | 0000000098 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 255 | 10/04/2019 | 85,92 |
| 0000098-000 | Estim. | 0000000098 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 255 | 15/05/2019 | 173,46 |
| 0000098-000 | Estim. | 0000000098 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 255 | 10/06/2019 | 199,16 |
| 0000098-000 | Estim. | 0000000098 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 255 | 10/07/2019 | 89,13 |
| 0000098-000 | Estim. | 0000000098 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 255 | 12/08/2019 | 86,11 |
| 0000098-000 | Estim. | 0000000098 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 255 | 16/09/2019 | 104,73 |
| 0000098-000 | Estim. | 0000000098 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 255 | 15/05/2019 | -86,73 |
| 0000098-000 | Estim. | 0000000098 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE SA | 255 | 10/06/2019 | -99,58 |
| 0001248-000 | Ordin. | 000001.248 | INDAGRAF LTDA | 255 | 19/06/2019 | 2.300,00 |
| 0001253-000 | Ordin. | 000001.253 | INDAGRAF LTDA | 255 | 22/07/2019 | 2.300,00 |
| 0001253-000 | Ordin. | 000001.253 | INDAGRAF LTDA | 255 | 22/07/2019 | 2.300,00 |
| Dotação: 256 | | | | | | 172.939,47 |
| 26 - Material Eletrico e Eletr nico | | | | | | 424,78 |
| 0002830-000 | Ordin. | 000002.830 | ELETROZEMA S/A | 256 | 24/09/2019 | 205,77 |
| 0002830-000 | Ordin. | 000002.830 | ELETROZEMA S/A | 256 | 24/09/2019 | 219,01 |
| 35 - Material Hospitalar | | | | | | 849,82 |
| 0001062-000 | Ordin. | 000001.062 | DROGARIA CENTRAL DORENSE LTDA | 256 | 20/05/2019 | 849,82 |
| 37 - Material para Manutencao de Veiculos | | | | | | 18.782,82 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

69/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|--|---------|------------|------------|
| 0000700-000 | Ordin. | 0000000700 | MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 256 | 22/04/2019 | 210,00 |
| 0000866-000 | Ordin. | 0000000866 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 256 | 10/05/2019 | 780,00 |
| 0000880-000 | Ordin. | 0000000880 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 256 | 10/05/2019 | 1.180,00 |
| 0000914-000 | Ordin. | 0000000914 | JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERV. - EIRELI-ME | 256 | 22/04/2019 | 379,00 |
| 0000983-000 | Ordin. | 0000000983 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 256 | 22/04/2019 | 580,00 |
| 0000983-000 | Ordin. | 0000000983 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 256 | 22/04/2019 | 142,00 |
| 0000994-000 | Ordin. | 0000000994 | JJZ COMERCIO DE PEÇAS E SERV. - EIRELI-ME | 256 | 22/04/2019 | 1.252,06 |
| 0001035-000 | Ordin. | 000001.035 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 256 | 20/05/2019 | 1.648,00 |
| 0001053-000 | Ordin. | 000001.053 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 256 | 20/05/2019 | 20,00 |
| 0001211-000 | Ordin. | 000001.211 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 256 | 20/05/2019 | 20,00 |
| 0001211-000 | Ordin. | 000001.211 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 256 | 20/05/2019 | 115,00 |
| 0001333-000 | Ordin. | 000001.333 | ELETROZEMA S/A | 256 | 20/05/2019 | 199,00 |
| 0001338-000 | Ordin. | 000001.338 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 256 | 20/05/2019 | 397,00 |
| 0001403-000 | Ordin. | 000001.403 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 256 | 19/06/2019 | 150,00 |
| 0001425-000 | Ordin. | 000001.425 | JOUBER RODRIGUES DOS SANTOS 05525694611 | 256 | 19/06/2019 | 150,00 |
| 0001570-000 | Ordin. | 000001.570 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 256 | 28/06/2019 | 936,00 |
| 0001596-000 | Ordin. | 000001.596 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 256 | 28/06/2019 | 1.560,00 |
| 0001621-000 | Ordin. | 000001.621 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 256 | 28/06/2019 | 936,00 |
| 0001637-000 | Ordin. | 000001.637 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 256 | 19/06/2019 | 329,27 |
| 0001930-000 | Ordin. | 000001.930 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 256 | 19/07/2019 | 335,00 |
| 0001931-000 | Ordin. | 000001.931 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 256 | 19/07/2019 | 818,00 |
| 0001931-000 | Ordin. | 000001.931 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 256 | 19/07/2019 | 57,00 |
| 0001983-000 | Ordin. | 000001.983 | MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 256 | 19/07/2019 | 503,19 |
| 0002124-000 | Ordin. | 000002.124 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 256 | 15/08/2019 | 1.205,00 |
| 0002124-000 | Ordin. | 000002.124 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 256 | 15/08/2019 | 55,00 |
| 0002333-000 | Ordin. | 000002.333 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 256 | 15/08/2019 | 286,70 |
| 0002360-000 | Ordin. | 000002.360 | MINAS FIAT DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 256 | 30/08/2019 | 516,80 |
| 0002382-000 | Ordin. | 000002.382 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 256 | 30/08/2019 | 936,00 |
| 0002449-000 | Ordin. | 000002.449 | DONIZETE MAURINES DE ANDRADE | 256 | 10/09/2019 | 20,00 |
| 0002594-000 | Ordin. | 000002.594 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 256 | 30/09/2019 | 1.056,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

70/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------------------------------|--------|------------|---------------------------------|---------|------------|-------------------|
| 0002765-000 | Ordin. | 000002.765 | BRAVO PECAS E SERVICOS LTDA | 256 | 20/09/2019 | 1.300,80 |
| 0002799-000 | Ordin. | 000002.799 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 256 | 23/09/2019 | 710,00 |
| 1 - Combustíveis Automotivos | | | | | | 141.827,85 |
| 0000738-000 | Ordin. | 0000000738 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 500,74 |
| 0000738-000 | Ordin. | 0000000738 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 587,10 |
| 0000738-000 | Ordin. | 0000000738 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 717,85 |
| 0000738-000 | Ordin. | 0000000738 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 534,59 |
| 0000738-000 | Ordin. | 0000000738 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 494,47 |
| 0000738-000 | Ordin. | 0000000738 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 476,68 |
| 0000738-000 | Ordin. | 0000000738 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 585,36 |
| 0000738-000 | Ordin. | 0000000738 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 634,55 |
| 0000738-000 | Ordin. | 0000000738 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 565,15 |
| 0000738-000 | Ordin. | 0000000738 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 603,83 |
| 0000738-000 | Ordin. | 0000000738 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 704,46 |
| 0000739-000 | Ordin. | 0000000739 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 77,00 |
| 0000740-000 | Ordin. | 0000000740 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 3.925,87 |
| 0000741-000 | Ordin. | 0000000741 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 2.920,01 |
| 0000761-000 | Ordin. | 0000000761 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 1.768,77 |
| 0000762-000 | Ordin. | 0000000762 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 235,60 |
| 0000762-000 | Ordin. | 0000000762 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | -235,60 |
| 0000763-000 | Ordin. | 0000000763 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 572,28 |
| 0000764-000 | Ordin. | 0000000764 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 1.455,47 |
| 0000764-000 | Ordin. | 0000000764 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/04/2019 | 840,04 |
| 0001093-000 | Ordin. | 000001.093 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 1.522,49 |
| 0001093-000 | Ordin. | 000001.093 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 1.028,01 |
| 0001094-000 | Ordin. | 000001.094 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 709,15 |
| 0001094-000 | Ordin. | 000001.094 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 707,28 |
| 0001094-000 | Ordin. | 000001.094 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 757,73 |
| 0001094-000 | Ordin. | 000001.094 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 776,85 |
| 0001094-000 | Ordin. | 000001.094 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 853,96 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

71/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|-------------------------------|---------|------------|------------|
| 0001094-000 | Ordin. | 000001.094 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 741,20 |
| 0001094-000 | Ordin. | 000001.094 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 738,66 |
| 0001094-000 | Ordin. | 000001.094 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 576,82 |
| 0001094-000 | Ordin. | 000001.094 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 692,11 |
| 0001094-000 | Ordin. | 000001.094 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 146,80 |
| 0001094-000 | Ordin. | 000001.094 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 300,79 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 651,87 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 735,38 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 553,31 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 761,23 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 755,71 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 739,42 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 695,49 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 709,07 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 679,49 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 655,42 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 714,55 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 513,88 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 667,00 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 648,47 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 749,26 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 596,84 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 783,42 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 722,44 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 678,29 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 699,20 |
| 0001097-000 | Ordin. | 000001.097 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/05/2019 | 349,49 |
| 0001363-000 | Ordin. | 000001.363 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 585,37 |
| 0001363-000 | Ordin. | 000001.363 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 554,81 |
| 0001363-000 | Ordin. | 000001.363 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 692,08 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

72/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|-------------------------------|---------|------------|------------|
| 0001363-000 | Ordin. | 000001.363 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 236,10 |
| 0001363-000 | Ordin. | 000001.363 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 510,44 |
| 0001366-000 | Ordin. | 000001.366 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 695,39 |
| 0001366-000 | Ordin. | 000001.366 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 792,86 |
| 0001382-000 | Ordin. | 000001.382 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 496,93 |
| 0001415-000 | Ordin. | 000001.415 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 786,88 |
| 0001415-000 | Ordin. | 000001.415 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 714,02 |
| 0001415-000 | Ordin. | 000001.415 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 907,03 |
| 0001550-000 | Ordin. | 000001.550 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 1.770,96 |
| 0001550-000 | Ordin. | 000001.550 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 710,60 |
| 0001551-000 | Ordin. | 000001.551 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 1.180,62 |
| 0001551-000 | Ordin. | 000001.551 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 830,31 |
| 0001551-000 | Ordin. | 000001.551 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 456,15 |
| 0001551-000 | Ordin. | 000001.551 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 534,21 |
| 0001551-000 | Ordin. | 000001.551 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 585,30 |
| 0001551-000 | Ordin. | 000001.551 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 661,02 |
| 0001551-000 | Ordin. | 000001.551 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 485,34 |
| 0001551-000 | Ordin. | 000001.551 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 534,72 |
| 0001551-000 | Ordin. | 000001.551 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 465,05 |
| 0001551-000 | Ordin. | 000001.551 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 576,70 |
| 0001551-000 | Ordin. | 000001.551 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 492,53 |
| 0001551-000 | Ordin. | 000001.551 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 1.113,30 |
| 0001551-000 | Ordin. | 000001.551 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 335,45 |
| 0001551-000 | Ordin. | 000001.551 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 693,43 |
| 0001554-000 | Ordin. | 000001.554 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 909,68 |
| 0001554-000 | Ordin. | 000001.554 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/06/2019 | 1.973,12 |
| 0001772-000 | Ordin. | 000001.772 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 601,27 |
| 0001772-000 | Ordin. | 000001.772 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 849,95 |
| 0001772-000 | Ordin. | 000001.772 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 1.239,95 |
| 0001772-000 | Ordin. | 000001.772 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 670,32 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

73/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|-------------------------------|---------|------------|------------|
| 0001772-000 | Ordin. | 000001.772 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 886,58 |
| 0001772-000 | Ordin. | 000001.772 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 3.933,23 |
| 0001772-000 | Ordin. | 000001.772 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 709,51 |
| 0001772-000 | Ordin. | 000001.772 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 790,91 |
| 0001772-000 | Ordin. | 000001.772 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 954,34 |
| 0001772-000 | Ordin. | 000001.772 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 606,51 |
| 0001772-000 | Ordin. | 000001.772 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 712,46 |
| 0001859-000 | Ordin. | 000001.859 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 3.735,79 |
| 0001859-000 | Ordin. | 000001.859 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 2.022,05 |
| 0001864-000 | Ordin. | 000001.864 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 699,11 |
| 0001864-000 | Ordin. | 000001.864 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 379,60 |
| 0001864-000 | Ordin. | 000001.864 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 895,87 |
| 0001864-000 | Ordin. | 000001.864 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 526,43 |
| 0001864-000 | Ordin. | 000001.864 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 788,52 |
| 0001864-000 | Ordin. | 000001.864 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 684,76 |
| 0001864-000 | Ordin. | 000001.864 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 648,66 |
| 0001864-000 | Ordin. | 000001.864 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 636,24 |
| 0001864-000 | Ordin. | 000001.864 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 681,23 |
| 0001864-000 | Ordin. | 000001.864 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 561,15 |
| 0001864-000 | Ordin. | 000001.864 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 442,35 |
| 0001864-000 | Ordin. | 000001.864 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 519,77 |
| 0001864-000 | Ordin. | 000001.864 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 563,23 |
| 0001864-000 | Ordin. | 000001.864 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 717,34 |
| 0001864-000 | Ordin. | 000001.864 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/07/2019 | 351,88 |
| 0002062-000 | Ordin. | 000002.062 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 190,51 |
| 0002062-000 | Ordin. | 000002.062 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 480,04 |
| 0002062-000 | Ordin. | 000002.062 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 625,26 |
| 0002062-000 | Ordin. | 000002.062 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 683,69 |
| 0002062-000 | Ordin. | 000002.062 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 673,79 |
| 0002062-000 | Ordin. | 000002.062 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 670,65 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

74/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|-------------------------------|---------|------------|------------|
| 0002062-000 | Ordin. | 000002.062 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 716,77 |
| 0002062-000 | Ordin. | 000002.062 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 667,76 |
| 0002062-000 | Ordin. | 000002.062 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 525,48 |
| 0002062-000 | Ordin. | 000002.062 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 607,92 |
| 0002062-000 | Ordin. | 000002.062 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 571,46 |
| 0002062-000 | Ordin. | 000002.062 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 483,45 |
| 0002062-000 | Ordin. | 000002.062 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 1.210,26 |
| 0002062-000 | Ordin. | 000002.062 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 676,50 |
| 0002062-000 | Ordin. | 000002.062 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 317,46 |
| 0002143-000 | Ordin. | 000002.143 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 3.693,06 |
| 0002143-000 | Ordin. | 000002.143 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 968,31 |
| 0002143-000 | Ordin. | 000002.143 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 1.602,01 |
| 0002143-000 | Ordin. | 000002.143 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 1.745,00 |
| 0002143-000 | Ordin. | 000002.143 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 1.435,12 |
| 0002143-000 | Ordin. | 000002.143 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 709,10 |
| 0002143-000 | Ordin. | 000002.143 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 1.309,79 |
| 0002146-000 | Ordin. | 000002.146 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 930,09 |
| 0002146-000 | Ordin. | 000002.146 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 422,94 |
| 0002146-000 | Ordin. | 000002.146 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 619,11 |
| 0002146-000 | Ordin. | 000002.146 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 621,81 |
| 0002146-000 | Ordin. | 000002.146 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 1.351,67 |
| 0002146-000 | Ordin. | 000002.146 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 4.125,58 |
| 0002146-000 | Ordin. | 000002.146 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 788,99 |
| 0002146-000 | Ordin. | 000002.146 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 657,83 |
| 0002146-000 | Ordin. | 000002.146 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 277,54 |
| 0002146-000 | Ordin. | 000002.146 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 537,94 |
| 0002147-000 | Ordin. | 000002.147 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 09/08/2019 | 0,51 |
| 0002503-000 | Ordin. | 000002.503 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 589,43 |
| 0002503-000 | Ordin. | 000002.503 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 493,54 |
| 0002503-000 | Ordin. | 000002.503 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 553,54 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

75/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|-------------------------------|---------|------------|------------|
| 0002503-000 | Ordin. | 000002.503 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 598,15 |
| 0002503-000 | Ordin. | 000002.503 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 673,93 |
| 0002503-000 | Ordin. | 000002.503 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 280,23 |
| 0002503-000 | Ordin. | 000002.503 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 100,20 |
| 0002503-000 | Ordin. | 000002.503 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 742,11 |
| 0002503-000 | Ordin. | 000002.503 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 661,11 |
| 0002503-000 | Ordin. | 000002.503 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 632,46 |
| 0002503-000 | Ordin. | 000002.503 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 585,50 |
| 0002503-000 | Ordin. | 000002.503 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 567,65 |
| 0002503-000 | Ordin. | 000002.503 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 252,22 |
| 0002504-000 | Ordin. | 000002.504 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 473,49 |
| 0002504-000 | Ordin. | 000002.504 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 515,85 |
| 0002504-000 | Ordin. | 000002.504 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 564,61 |
| 0002504-000 | Ordin. | 000002.504 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 514,63 |
| 0002504-000 | Ordin. | 000002.504 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 665,29 |
| 0002504-000 | Ordin. | 000002.504 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 629,78 |
| 0002504-000 | Ordin. | 000002.504 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 90,20 |
| 0002506-000 | Ordin. | 000002.506 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 732,44 |
| 0002506-000 | Ordin. | 000002.506 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 474,57 |
| 0002506-000 | Ordin. | 000002.506 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 717,17 |
| 0002506-000 | Ordin. | 000002.506 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 921,02 |
| 0002506-000 | Ordin. | 000002.506 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 979,58 |
| 0002506-000 | Ordin. | 000002.506 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 910,71 |
| 0002506-000 | Ordin. | 000002.506 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 764,40 |
| 0002506-000 | Ordin. | 000002.506 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 838,03 |
| 0002506-000 | Ordin. | 000002.506 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 3.359,81 |
| 0002507-000 | Ordin. | 000002.507 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 240,72 |
| 0002507-000 | Ordin. | 000002.507 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 66,19 |
| 0002508-000 | Ordin. | 000002.508 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 777,39 |
| 0002508-000 | Ordin. | 000002.508 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 35,08 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

76/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei nº 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 0002509-000 | Ordin. | 000002.509 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 234,71 |
| 0002510-000 | Ordin. | 000002.510 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 256 | 10/09/2019 | 30,00 |
| 2 - Lubrificantes Automotivos | | | | | | 8.737,20 |
| 0000850-000 | Ordin. | 000000850 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 256 | 10/04/2019 | 688,80 |
| 0001199-000 | Ordin. | 000001.199 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 256 | 20/05/2019 | 352,80 |
| 0001500-000 | Ordin. | 000001.500 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 256 | 10/06/2019 | 891,00 |
| 0001705-000 | Ordin. | 000001.705 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 256 | 19/06/2019 | 1.800,00 |
| 0001706-000 | Ordin. | 000001.706 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 256 | 19/06/2019 | 891,00 |
| 0001890-000 | Ordin. | 000001.890 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 256 | 10/07/2019 | 688,80 |
| 0001892-000 | Ordin. | 000001.892 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 256 | 10/07/2019 | 669,60 |
| 0002154-000 | Ordin. | 000002.154 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 256 | 09/08/2019 | 688,80 |
| 0002154-000 | Ordin. | 000002.154 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 256 | 09/08/2019 | 1.377,60 |
| 0002475-000 | Ordin. | 000002.475 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 256 | 10/09/2019 | 688,80 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 2.317,00 |
| 0002053-000 | Ordin. | 000002.053 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 256 | 22/07/2019 | 137,00 |
| 0002053-000 | Ordin. | 000002.053 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 256 | 22/07/2019 | 600,00 |
| 0002108-000 | Ordin. | 000002.108 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 256 | 14/08/2019 | 1.580,00 |
| Dotação: 258 | | | | | | 26.900,04 |
| 16 - Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 19.113,90 |
| 0000867-000 | Ordin. | 000000867 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 258 | 10/05/2019 | 100,00 |
| 0000908-000 | Ordin. | 000000908 | MARTA LOPES DE FARIA RODRIGUES | 258 | 22/04/2019 | 250,00 |
| 0000920-000 | Ordin. | 000000920 | PNEUMAC LTDA | 258 | 30/04/2019 | 3.160,00 |
| 0000980-000 | Ordin. | 000000980 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 258 | 22/04/2019 | 90,00 |
| 0000980-000 | Ordin. | 000000980 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 258 | 22/04/2019 | 280,20 |
| 0001034-000 | Ordin. | 000001.034 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 258 | 20/05/2019 | 100,00 |
| 0001054-000 | Ordin. | 000001.054 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 258 | 20/05/2019 | 345,00 |
| 0001058-000 | Ordin. | 000001.058 | AUTO FLEX DORENSE LTDA | 258 | 30/04/2019 | 808,50 |
| 0001058-000 | Ordin. | 000001.058 | AUTO FLEX DORENSE LTDA | 258 | 30/04/2019 | 490,00 |
| 0001058-000 | Ordin. | 000001.058 | AUTO FLEX DORENSE LTDA | 258 | 30/04/2019 | 655,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

77/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei nº 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---------------------------------|---------|------------|---------------|
| 0001208-000 | Ordin. | 000001.208 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 258 | 20/05/2019 | 1.840,00 |
| 0001208-000 | Ordin. | 000001.208 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 258 | 20/05/2019 | -920,00 |
| 0001337-000 | Ordin. | 000001.337 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 258 | 20/05/2019 | 850,20 |
| 0001407-000 | Ordin. | 000001.407 | AUTORAMA DIESEL LTDA | 258 | 19/06/2019 | 3.240,00 |
| 0001597-000 | Ordin. | 000001.597 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 258 | 28/06/2019 | 200,00 |
| 0001597-000 | Ordin. | 000001.597 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 258 | 28/06/2019 | -100,00 |
| 0001638-000 | Ordin. | 000001.638 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 258 | 19/06/2019 | 120,00 |
| 0001638-000 | Ordin. | 000001.638 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 258 | 19/06/2019 | 328,20 |
| 0001638-000 | Ordin. | 000001.638 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 258 | 19/06/2019 | 200,40 |
| 0001917-000 | Ordin. | 000001.917 | AUTO FLEX DORENSE LTDA | 258 | 19/07/2019 | 840,00 |
| 0001928-000 | Ordin. | 000001.928 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 258 | 19/07/2019 | 150,00 |
| 0001928-000 | Ordin. | 000001.928 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 258 | 19/07/2019 | 780,00 |
| 0001928-000 | Ordin. | 000001.928 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 258 | 19/07/2019 | 250,00 |
| 0002109-000 | Ordin. | 000002.109 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 258 | 14/08/2019 | 100,00 |
| 0002126-000 | Ordin. | 000002.126 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 258 | 15/08/2019 | 165,00 |
| 0002126-000 | Ordin. | 000002.126 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 258 | 15/08/2019 | 615,00 |
| 0002331-000 | Ordin. | 000002.331 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 258 | 15/08/2019 | 75,00 |
| 0002372-000 | Ordin. | 000002.372 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 258 | 21/08/2019 | 381,00 |
| 0002372-000 | Ordin. | 000002.372 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 258 | 21/08/2019 | 350,40 |
| 0002383-000 | Ordin. | 000002.383 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 258 | 30/08/2019 | 100,00 |
| 0002386-000 | Ordin. | 000002.386 | AUTO FLEX DORENSE LTDA | 258 | 30/08/2019 | 780,00 |
| 0002386-000 | Ordin. | 000002.386 | AUTO FLEX DORENSE LTDA | 258 | 30/08/2019 | 230,00 |
| 0002386-000 | Ordin. | 000002.386 | AUTO FLEX DORENSE LTDA | 258 | 30/08/2019 | 1.900,60 |
| 0002387-000 | Ordin. | 000002.387 | AUTO FLEX DORENSE LTDA | 258 | 30/08/2019 | 59,40 |
| 0002411-000 | Ordin. | 000002.411 | MARTA LOPES DE FARIA RODRIGUES | 258 | 30/08/2019 | 300,00 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 320,20 |
| 0000881-000 | Ordin. | 0000000881 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 258 | 10/05/2019 | 100,00 |
| 0001402-000 | Ordin. | 000001.402 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 258 | 19/06/2019 | 60,00 |
| 0001985-000 | Ordin. | 000001.985 | JORGE PEREIRA ALVES 10800279638 | 258 | 22/07/2019 | 60,00 |
| 0002054-000 | Ordin. | 000002.054 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 258 | 22/07/2019 | 100,20 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

78/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei nº 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|--------------------------------------|---------|------------|-------------------|
| 48 - Serviços Graficos | | | | | | 805,00 |
| 0001708-000 | Ordin. | 000001.708 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 258 | 19/07/2019 | 805,00 |
| 53 - Seguros em Geral | | | | | | 6.660,94 |
| 0001306-000 | Ordin. | 000001.306 | TOKIO MARINE SEGURADORA S A | 258 | 20/05/2019 | 965,17 |
| 0001604-000 | Ordin. | 000001.604 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S A | 258 | 19/06/2019 | 4.900,00 |
| 0001607-000 | Ordin. | 000001.607 | MBM SEGURADORA SA | 258 | 19/06/2019 | 779,62 |
| 0002032-000 | Ordin. | 000002.032 | SEGURADORA LIDER | 258 | 19/07/2019 | 16,15 |
| Dota o: 262 | | | | | | 2.909,65 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 2.909,65 |
| 0001980-000 | Ordin. | 000001.980 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 262 | 19/07/2019 | 2.475,00 |
| 0001980-000 | Ordin. | 000001.980 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 262 | 19/07/2019 | 434,65 |
| Dota o: 264 | | | | | | 7.600,00 |
| 61 - Limpeza e Conservacao | | | | | | 4.500,00 |
| 0000409-000 | Global | 0000000409 | CLAUDIA CAREN GOMES 09951272630 | 264 | 01/04/2019 | 750,00 |
| 0000409-000 | Global | 0000000409 | CLAUDIA CAREN GOMES 09951272630 | 264 | 02/05/2019 | 750,00 |
| 0000409-000 | Global | 0000000409 | CLAUDIA CAREN GOMES 09951272630 | 264 | 31/05/2019 | 750,00 |
| 0000409-000 | Global | 0000000409 | CLAUDIA CAREN GOMES 09951272630 | 264 | 01/07/2019 | 750,00 |
| 0000409-000 | Global | 0000000409 | CLAUDIA CAREN GOMES 09951272630 | 264 | 01/08/2019 | 750,00 |
| 0000409-000 | Global | 0000000409 | CLAUDIA CAREN GOMES 09951272630 | 264 | 30/08/2019 | 750,00 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 1.870,00 |
| 0001964-000 | Ordin. | 000001.964 | RENATO ANTONIO DE FARIA | 264 | 19/07/2019 | 1.870,00 |
| 13 - Locacao de Bens Moveis Tangiveis ou Intangiveis de Outras Naturezas | | | | | | 100,00 |
| 0002763-000 | Ordin. | 000002.763 | ELIANA ROCHA 03911610670 | 264 | 20/09/2019 | 100,00 |
| 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | | 1.130,00 |
| 0000921-000 | Ordin. | 0000000921 | CRISTIANO BATISTA XAVIER 07331936689 | 264 | 22/04/2019 | 1.000,00 |
| 0001581-000 | Ordin. | 000001.581 | RENATO ANTONIO DE FARIA | 264 | 13/06/2019 | 130,00 |
| Dota o: 268 | | | | | | 101.852,79 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

79/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-----------------------------------|--------|------------|------------------------------------|---------|------------|-------------------|
| 0- TIPODESPESAN OINFORMADO | | | | | | 101.852,79 |
| 0000676-000 | Ordin. | 000000676 | ONEIDA ALVES DE LIMA | 268 | 09/04/2019 | 5.000,00 |
| 0000717-000 | Ordin. | 000000717 | RAFAELLY LAYANE FERREIRA | 268 | 05/04/2019 | 150,00 |
| 0000718-000 | Ordin. | 000000718 | MATHEUS RIBEIRO DA SILVA | 268 | 02/04/2019 | 280,00 |
| 0000719-000 | Ordin. | 000000719 | MARIA BARBARA DE SOUZA | 268 | 22/04/2019 | 200,00 |
| 0000732-000 | Ordin. | 000000732 | MARA LUCIA GOMES | 268 | 12/04/2019 | 280,00 |
| 0000735-000 | Ordin. | 000000735 | CRISTIANE CONCEICAO ARAUJO BATISTA | 268 | 09/05/2019 | 280,00 |
| 0000747-000 | Ordin. | 000000747 | FRANCIELE RIBEIRO FERNANDES | 268 | 03/04/2019 | 4.500,00 |
| 0000860-000 | Ordin. | 000000860 | VITORIA FAIR DE REZENDE RICARDO | 268 | 12/04/2019 | 100,00 |
| 0000862-000 | Ordin. | 000000862 | HELENA MARIA FERREIRA | 268 | 15/04/2019 | 250,00 |
| 0000868-000 | Ordin. | 000000868 | ORLANDO CORREA DA SILVA | 268 | 22/04/2019 | 290,00 |
| 0000871-000 | Ordin. | 000000871 | MARIA DO CARMO FERNANDES SOUZA | 268 | 26/04/2019 | 280,00 |
| 0000872-000 | Ordin. | 000000872 | MARIA BARBARA DE SOUZA | 268 | 22/04/2019 | 2.400,00 |
| 0000900-000 | Ordin. | 000000900 | ELIANA COSTA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 268 | 11/04/2019 | 350,00 |
| 0000910-000 | Ordin. | 000000910 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | 268 | 23/04/2019 | 210,00 |
| 0000911-000 | Ordin. | 000000911 | MARIA DAS GRACAS CEZAR | 268 | 15/04/2019 | 210,00 |
| 0000916-000 | Ordin. | 000000916 | MATHEUS RIBEIRO DA SILVA | 268 | 15/04/2019 | 707,00 |
| 0000924-000 | Ordin. | 000000924 | MARLENE DE OLIVEIRA CAMPOS | 268 | 17/04/2019 | 200,00 |
| 0001004-000 | Ordin. | 000001.004 | CLAUDIA CAREN GOMES | 268 | 23/04/2019 | 300,00 |
| 0001005-000 | Ordin. | 000001.005 | CINTIA DE SOUZA FERNANDES | 268 | 23/04/2019 | 210,00 |
| 0001014-000 | Ordin. | 000001.014 | JUSCELINA DE FATIMA AMANCIO | 268 | 25/04/2019 | 370,00 |
| 0001018-000 | Ordin. | 000001.018 | APARECIDA MALTA SANTANA | 268 | 23/04/2019 | 210,00 |
| 0001044-000 | Ordin. | 000001.044 | MARIA DE FATIMA COSTA DE MOURA | 268 | 25/04/2019 | 300,00 |
| 0001047-000 | Ordin. | 000001.047 | ALAIDE SEVERINO DA SILVA | 268 | 08/05/2019 | 420,00 |
| 0001048-000 | Ordin. | 000001.048 | TATIANE APARECIDA SILVA | 268 | 30/05/2019 | 250,00 |
| 0001063-000 | Ordin. | 000001.063 | TANIA APARECIDA | 268 | 02/05/2019 | 100,00 |
| 0001070-000 | Ordin. | 000001.070 | MARIA PEDROLINA DE JESUS | 268 | 30/04/2019 | 100,00 |
| 0001071-000 | Ordin. | 000001.071 | GILSON APARECIDO DE MELO | 268 | 03/05/2019 | 700,00 |
| 0001072-000 | Ordin. | 000001.072 | SERVULO GOMES DE SALES | 268 | 13/05/2019 | 180,00 |
| 0001075-000 | Ordin. | 000001.075 | DENISE FERREIRA RICARDO | 268 | 03/05/2019 | 651,99 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

80/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|------------------------------------|---------|------------|------------|
| 0001079-000 | Ordin. | 000001.079 | AMANDA FERREIRA DE ARAUJO | 268 | 05/06/2019 | 190,00 |
| 0001168-000 | Ordin. | 000001.168 | IVAN HERNANE DE OLIVEIRA | 268 | 13/05/2019 | 750,00 |
| 0001175-000 | Ordin. | 000001.175 | SUELI MARIA DE BRITO | 268 | 14/06/2019 | 100,00 |
| 0001176-000 | Ordin. | 000001.176 | BRUNA APARECIDA SILVA | 268 | 09/05/2019 | 220,00 |
| 0001188-000 | Ordin. | 000001.188 | EDILEIA FERREIRA DE ARAUJO | 268 | 09/05/2019 | 70,00 |
| 0001196-000 | Ordin. | 000001.196 | DANIEL PAIVA BORGES | 268 | 13/05/2019 | 580,00 |
| 0001198-000 | Ordin. | 000001.198 | VALDERLEI DIAS DA FONSECA | 268 | 15/05/2019 | 400,00 |
| 0001217-000 | Ordin. | 000001.217 | MARLUCE ESTELVAINE OLIVEIRA AMARAL | 268 | 13/05/2019 | 300,00 |
| 0001218-000 | Ordin. | 000001.218 | DANIEL FAUSTINO RICARDO | 268 | 05/06/2019 | 820,00 |
| 0001226-000 | Ordin. | 000001.226 | SERVULO GOMES DE SALES | 268 | 17/05/2019 | 2.300,00 |
| 0001255-000 | Ordin. | 000001.255 | CECILIA GERALDA FAUSTINO SILVA | 268 | 21/05/2019 | 400,00 |
| 0001257-000 | Ordin. | 000001.257 | LUCIANO AUGUSTO | 268 | 17/05/2019 | 850,00 |
| 0001261-000 | Ordin. | 000001.261 | HELIO MENDONCA JUNIOR | 268 | 16/05/2019 | 600,00 |
| 0001301-000 | Ordin. | 000001.301 | MARLUCE ESTELVAINE OLIVEIRA AMARAL | 268 | 19/06/2019 | 1.000,00 |
| 0001307-000 | Ordin. | 000001.307 | EDMEIA MARIA DE JESUS BASILIO | 268 | 17/05/2019 | 350,00 |
| 0001336-000 | Ordin. | 000001.336 | LUCIMEIRE MARIA DOS SANTOS | 268 | 20/05/2019 | 280,00 |
| 0001346-000 | Ordin. | 000001.346 | JANETE APARECIDA INACIO NUNES | 268 | 21/05/2019 | 600,00 |
| 0001349-000 | Ordin. | 000001.349 | WITER SILVERIO DE CAMARGOS | 268 | 21/05/2019 | 250,00 |
| 0001355-000 | Ordin. | 000001.355 | JOAO DOS SANTOS REIS | 268 | 24/05/2019 | 160,00 |
| 0001356-000 | Ordin. | 000001.356 | CRISTIANE CONCEICAO ARAUJO BATISTA | 268 | 22/05/2019 | 200,00 |
| 0001357-000 | Ordin. | 000001.357 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | 268 | 23/05/2019 | 200,00 |
| 0001372-000 | Ordin. | 000001.372 | DENISE FERREIRA RICARDO | 268 | 23/05/2019 | 3.450,00 |
| 0001373-000 | Ordin. | 000001.373 | MARISIA CARDOSO DA SILVA | 268 | 23/05/2019 | 100,00 |
| 0001380-000 | Ordin. | 000001.380 | HELIO MENDONCA JUNIOR | 268 | 24/05/2019 | 700,00 |
| 0001381-000 | Ordin. | 000001.381 | MARIA AMELIA ARAUJO | 268 | 28/05/2019 | 100,00 |
| 0001384-000 | Ordin. | 000001.384 | MARIA DAS GRACAS CEZAR | 268 | 28/05/2019 | 590,00 |
| 0001410-000 | Ordin. | 000001.410 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | 268 | 04/06/2019 | 270,00 |
| 0001487-000 | Ordin. | 000001.487 | ALAIDE SEVERINO DA SILVA | 268 | 24/06/2019 | 80,00 |
| 0001488-000 | Ordin. | 000001.488 | CLAUDIA CAREN GOMES | 268 | 04/06/2019 | 300,00 |
| 0001489-000 | Ordin. | 000001.489 | AGUILA MARIA LOPES | 268 | 05/06/2019 | 450,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

81/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|---------------------------------------|---------|------------|------------|
| 0001490-000 | Ordin. | 000001.490 | JAQUELINE RICARDO MARTINS DE OLIVEIRA | 268 | 12/06/2019 | 280,00 |
| 0001491-000 | Ordin. | 000001.491 | NICE HELENA | 268 | 05/06/2019 | 820,00 |
| 0001538-000 | Ordin. | 000001.538 | PATRICIA SOARES | 268 | 05/06/2019 | 100,00 |
| 0001540-000 | Ordin. | 000001.540 | MARIA DE FATIMA COSTA DE MOURA | 268 | 12/06/2019 | 300,00 |
| 0001546-000 | Ordin. | 000001.546 | MARTA HELENA PEREIRA | 268 | 11/06/2019 | 200,00 |
| 0001547-000 | Ordin. | 000001.547 | ANA CAROLINA DE ARAUJO | 268 | 07/06/2019 | 1.500,00 |
| 0001559-000 | Ordin. | 000001.559 | CLAUDIO MARCELO DOS REIS GOMES | 268 | 14/06/2019 | 200,00 |
| 0001567-000 | Ordin. | 000001.567 | DEBORA MILENO RICARDO | 268 | 12/06/2019 | 250,00 |
| 0001599-000 | Ordin. | 000001.599 | LUCIA AUGUSTA | 268 | 13/06/2019 | 230,00 |
| 0001600-000 | Ordin. | 000001.600 | MARIA DE FATIMA COSTA DE MOURA | 268 | 18/06/2019 | 360,00 |
| 0001605-000 | Ordin. | 000001.605 | ADELIO CARDOSO FELISBINO | 268 | 19/06/2019 | 200,00 |
| 0001645-000 | Ordin. | 000001.645 | OSVANDO DA SILVA BRITO | 268 | 09/07/2019 | 200,00 |
| 0001646-000 | Ordin. | 000001.646 | PATRICIA HELENA ALVES | 268 | 19/06/2019 | 250,00 |
| 0001699-000 | Ordin. | 000001.699 | JALMA APARECIDA BATISTA RIBEIRO | 268 | 19/06/2019 | 150,00 |
| 0001700-000 | Ordin. | 000001.700 | EDMEIA MARIA DE JESUS BASILIO | 268 | 24/06/2019 | 310,00 |
| 0001713-000 | Ordin. | 000001.713 | JOAO BATISTA GOMES | 268 | 28/06/2019 | 690,00 |
| 0001731-000 | Ordin. | 000001.731 | JOAO BATISTA RIBEIRO | 268 | 27/06/2019 | 460,00 |
| 0001733-000 | Ordin. | 000001.733 | SIMONE APARECIDA DE JESUS | 268 | 27/06/2019 | 100,00 |
| 0001734-000 | Ordin. | 000001.734 | ADONIZETE HENRIQUES DA SILVA | 268 | 27/06/2019 | 180,00 |
| 0001736-000 | Ordin. | 000001.736 | HELIO MENDONCA JUNIOR | 268 | 28/06/2019 | 260,00 |
| 0001742-000 | Ordin. | 000001.742 | JOAO BATISTA RIBEIRO | 268 | 03/07/2019 | 440,00 |
| 0001747-000 | Ordin. | 000001.747 | RAYANE LOPES SOUSA | 268 | 03/07/2019 | 340,00 |
| 0001748-000 | Ordin. | 000001.748 | NADIR CANDIDO PACHECO | 268 | 05/07/2019 | 100,00 |
| 0001769-000 | Ordin. | 000001.769 | MARILIA DE LOURDES BORGES | 268 | 03/07/2019 | 2.300,00 |
| 0001770-000 | Ordin. | 000001.770 | DELTA LEMES DE JESUS | 268 | 03/07/2019 | 425,00 |
| 0001790-000 | Ordin. | 000001.790 | RENATO ADRIANO DA SILVA | 268 | 10/07/2019 | 2.000,00 |
| 0001800-000 | Ordin. | 000001.800 | CLAUDIA CAREN GOMES | 268 | 10/07/2019 | 400,00 |
| 0001863-000 | Ordin. | 000001.863 | MARCOS ALEXANDRE DE ALMEIDA BACELAR | 268 | 17/07/2019 | 2.150,00 |
| 0001885-000 | Ordin. | 000001.885 | LUCIANA APARECIDA DA SILVA | 268 | 17/07/2019 | 200,00 |
| 0001886-000 | Ordin. | 000001.886 | JOAO BATISTA FERREIRA | 268 | 10/07/2019 | 540,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

82/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|------------------------------------|---------|------------|------------|
| 0001903-000 | Ordin. | 000001.903 | RAYANE LOPES SOUSA | 268 | 18/07/2019 | 281,00 |
| 0001906-000 | Ordin. | 000001.906 | FABIO JUNIOR DA SILVA | 268 | 10/07/2019 | 3.000,00 |
| 0001911-000 | Ordin. | 000001.911 | MAYARA BARBARA DINIZ | 268 | 10/07/2019 | 100,00 |
| 0001912-000 | Ordin. | 000001.912 | RODRIGUES ALDERICO DA SILVA | 268 | 13/09/2019 | 240,00 |
| 0001916-000 | Ordin. | 000001.916 | JOAO BATISTA GOMES | 268 | 17/07/2019 | 300,00 |
| 0001921-000 | Ordin. | 000001.921 | FRANCIELE RIBEIRO FERNANDES | 268 | 10/07/2019 | 440,00 |
| 0001925-000 | Ordin. | 000001.925 | FRANCIELE TEODORA DOS SANTOS | 268 | 08/08/2019 | 100,00 |
| 0001939-000 | Ordin. | 000001.939 | JOSE MARCIO CALDEIRA | 268 | 07/08/2019 | 100,00 |
| 0001940-000 | Ordin. | 000001.940 | MARIA DO CARMO FERNANDES SOUZA | 268 | 07/08/2019 | 330,00 |
| 0001942-000 | Ordin. | 000001.942 | JULIANA ALVES INACIO | 268 | 22/07/2019 | 220,00 |
| 0001954-000 | Ordin. | 000001.954 | LUCIANA APARECIDA DA SILVA | 268 | 23/07/2019 | 150,00 |
| 0001955-000 | Ordin. | 000001.955 | LUIZA BEATRIZ SILVA | 268 | 22/07/2019 | 200,00 |
| 0001956-000 | Ordin. | 000001.956 | JOAO BATISTA GOMES | 268 | 23/07/2019 | 700,00 |
| 0001958-000 | Ordin. | 000001.958 | SIMONE APARECIDA DE JESUS | 268 | 23/07/2019 | 440,00 |
| 0001994-000 | Ordin. | 000001.994 | SIMONE AMELIA DE SOUSA PINTO | 268 | 09/08/2019 | 600,00 |
| 0002085-000 | Ordin. | 000002.085 | MAURA LAZARA RIBEIRO | 268 | 06/08/2019 | 350,00 |
| 0002086-000 | Ordin. | 000002.086 | SEBASTIAO DOS SANTOS GOULART | 268 | 29/07/2019 | 1.260,00 |
| 0002087-000 | Ordin. | 000002.087 | CARLA DARCI DA SILVA ALVARENGA | 268 | 01/08/2019 | 350,00 |
| 0002088-000 | Ordin. | 000002.088 | DIEGO WASHINGTON ASSUNCAO FERREIRA | 268 | 31/07/2019 | 250,00 |
| 0002089-000 | Ordin. | 000002.089 | LUANA CINDY SOUSA FERNANDES | 268 | 31/07/2019 | 4.000,00 |
| 0002096-000 | Ordin. | 000002.096 | JOSE CARLOS GOMES RODRIGUES | 268 | 12/08/2019 | 150,00 |
| 0002098-000 | Ordin. | 000002.098 | FLAVIANO DE PAULO RIBEIRO | 268 | 08/08/2019 | 500,00 |
| 0002099-000 | Ordin. | 000002.099 | JOAO BATISTA GOMES | 268 | 07/08/2019 | 400,00 |
| 0002105-000 | Ordin. | 000002.105 | CRISTIANE APARECIDA GOMES | 268 | 06/08/2019 | 200,00 |
| 0002106-000 | Ordin. | 000002.106 | ADAIR ANTUNES MARTINS | 268 | 08/08/2019 | 250,00 |
| 0002111-000 | Ordin. | 000002.111 | LUCIANO LONDE RODRIGUES | 268 | 31/07/2019 | 340,00 |
| 0002112-000 | Ordin. | 000002.112 | MARIA DAS GRACAS CEZAR | 268 | 13/08/2019 | 250,00 |
| 0002113-000 | Ordin. | 000002.113 | LUIZ MARIANO ROSA | 268 | 02/09/2019 | 150,00 |
| 0002114-000 | Ordin. | 000002.114 | REGINA DE ARAUJO | 268 | 12/09/2019 | 200,00 |
| 0002115-000 | Ordin. | 000002.115 | MARA DENISE GABRIEL | 268 | 31/07/2019 | 1.400,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

83/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|------------------------------------|---------|------------|------------|
| 0002116-000 | Ordin. | 000002.116 | MARA LUCIA GOMES | 268 | 05/08/2019 | 200,00 |
| 0002120-000 | Ordin. | 000002.120 | FRANCIELE TEODORA DOS SANTOS | 268 | 08/08/2019 | 440,00 |
| 0002121-000 | Ordin. | 000002.121 | MARTA APARECIDA DE JESUS | 268 | 07/08/2019 | 200,00 |
| 0002171-000 | Ordin. | 000002.171 | SIMONE AMELIA DE SOUSA PINTO | 268 | 09/08/2019 | 630,00 |
| 0002173-000 | Ordin. | 000002.173 | KARINA DAS DORES DA SILVA | 268 | 07/08/2019 | 200,00 |
| 0002239-000 | Ordin. | 000002.239 | DIEGO WASHINGTON ASSUNCAO FERREIRA | 268 | 14/08/2019 | 114,00 |
| 0002241-000 | Ordin. | 000002.241 | MARCIA TEREZINHA DE JESUS RICARDO | 268 | 12/08/2019 | 300,00 |
| 0002252-000 | Ordin. | 000002.252 | JOSE SEBASTIAO FERNANDES | 268 | 08/08/2019 | 250,00 |
| 0002254-000 | Ordin. | 000002.254 | ALESSANDRA ALINE DE JESUS | 268 | 21/08/2019 | 480,00 |
| 0002258-000 | Ordin. | 000002.258 | LAZARA MARIA DA SILVA | 268 | 14/08/2019 | 940,00 |
| 0002259-000 | Ordin. | 000002.259 | ELIANA COSTA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 268 | 09/08/2019 | 350,00 |
| 0002274-000 | Ordin. | 000002.274 | LUCAS JAVAN DE FARIA | 268 | 16/08/2019 | 200,00 |
| 0002298-000 | Ordin. | 000002.298 | VALDIRA INEZ DE OLIVEIRA | 268 | 22/08/2019 | 100,00 |
| 0002310-000 | Ordin. | 000002.310 | STTEPHANY ALVES INACIO | 268 | 02/09/2019 | 180,00 |
| 0002311-000 | Ordin. | 000002.311 | CONCEICAO APARECIDA ALVES | 268 | 23/08/2019 | 180,00 |
| 0002326-000 | Ordin. | 000002.326 | RENATO ADRIANO DA SILVA | 268 | 19/08/2019 | 220,00 |
| 0002337-000 | Ordin. | 000002.337 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | 268 | 15/08/2019 | 100,00 |
| 0002338-000 | Ordin. | 000002.338 | ELIDA FAIR RICARDO | 268 | 19/08/2019 | 200,00 |
| 0002352-000 | Ordin. | 000002.352 | CARLA DARCI DA SILVA ALVARENGA | 268 | 22/08/2019 | 470,00 |
| 0002362-000 | Ordin. | 000002.362 | MARA DENISE GABRIEL | 268 | 21/08/2019 | 738,90 |
| 0002363-000 | Ordin. | 000002.363 | JOSE BERNARDES DA COSTA | 268 | 22/08/2019 | 350,00 |
| 0002364-000 | Ordin. | 000002.364 | MARIA MILZA FERREIRA TOBIAS | 268 | 20/08/2019 | 400,00 |
| 0002381-000 | Ordin. | 000002.381 | ITAMAR JOSE FERNANDES | 268 | 28/08/2019 | 3.500,00 |
| 0002384-000 | Ordin. | 000002.384 | MARIA CONCEICAO DE JESUS | 268 | 16/08/2019 | 420,00 |
| 0002390-000 | Ordin. | 000002.390 | AMANDA FERREIRA DE ARAUJO | 268 | 29/08/2019 | 480,00 |
| 0002391-000 | Ordin. | 000002.391 | JOSE ADILSON RIBEIRO | 268 | 21/08/2019 | 160,00 |
| 0002394-000 | Ordin. | 000002.394 | JOSE CARLOS MARTINS | 268 | 13/09/2019 | 150,00 |
| 0002395-000 | Ordin. | 000002.395 | PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS | 268 | 21/08/2019 | 150,00 |
| 0002396-000 | Ordin. | 000002.396 | HELENA MARIA DA SILVA | 268 | 27/08/2019 | 200,00 |
| 0002398-000 | Ordin. | 000002.398 | HELENA MARIA FERREIRA | 268 | 30/08/2019 | 250,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

84/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|--|---------|------------|------------|
| 0002401-000 | Ordin. | 000002.401 | MARIA MILZA FERREIRA TOBIAS | 268 | 30/08/2019 | 400,00 |
| 0002415-000 | Ordin. | 000002.415 | BRUNA EDUARDA APARECIDA REIS RODRIGUES | 268 | 26/09/2019 | 630,00 |
| 0002420-000 | Ordin. | 000002.420 | ADAIR ANTUNES MARTINS | 268 | 04/09/2019 | 260,00 |
| 0002421-000 | Ordin. | 000002.421 | FRANCISCO ANTONIO GOMES | 268 | 30/08/2019 | 130,00 |
| 0002423-000 | Ordin. | 000002.423 | JOSE BERNARDES DA COSTA | 268 | 30/08/2019 | 850,00 |
| 0002425-000 | Ordin. | 000002.425 | RENATA ARAUJO SILVA | 268 | 03/09/2019 | 300,00 |
| 0002432-000 | Ordin. | 000002.432 | EDIVANIA ALVES DINIZ | 268 | 30/08/2019 | 1.245,00 |
| 0002487-000 | Ordin. | 000002.487 | ZILDA MARIA MARTINS | 268 | 05/09/2019 | 100,00 |
| 0002488-000 | Ordin. | 000002.488 | ANTONIO BERNARDO LOURENCO | 268 | 05/09/2019 | 600,00 |
| 0002497-000 | Ordin. | 000002.497 | RENATA ARAUJO SILVA | 268 | 11/09/2019 | 280,00 |
| 0002499-000 | Ordin. | 000002.499 | ANA CAROLINA DE ARAUJO | 268 | 10/09/2019 | 300,00 |
| 0002505-000 | Ordin. | 000002.505 | JUSCELINO GERALDO MOREIRA | 268 | 05/09/2019 | 700,00 |
| 0002577-000 | Ordin. | 000002.577 | ELIANA COSTA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 268 | 11/09/2019 | 200,00 |
| 0002597-000 | Ordin. | 000002.597 | AMANDA FERREIRA DE ARAUJO | 268 | 11/09/2019 | 4.500,00 |
| 0002601-000 | Ordin. | 000002.601 | AMANDA FERREIRA DE ARAUJO | 268 | 11/09/2019 | 3.380,00 |
| 0002701-000 | Ordin. | 000002.701 | VANDERLEY EUGENIO ADAO | 268 | 11/09/2019 | 900,00 |
| 0002702-000 | Ordin. | 000002.702 | MARIA JOSE DE JESUS | 268 | 12/09/2019 | 120,00 |
| 0002703-000 | Ordin. | 000002.703 | JOAO BATISTA GOMES | 268 | 12/09/2019 | 400,00 |
| 0002707-000 | Ordin. | 000002.707 | MARA DENISE GABRIEL | 268 | 13/09/2019 | 400,00 |
| 0002711-000 | Ordin. | 000002.711 | PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS | 268 | 13/09/2019 | 1.100,00 |
| 0002718-000 | Ordin. | 000002.718 | BRUNA APARECIDA SILVA | 268 | 17/09/2019 | 350,00 |
| 0002719-000 | Ordin. | 000002.719 | EDMEIA MARIA DE JESUS BASILIO | 268 | 23/09/2019 | 350,00 |
| 0002724-000 | Ordin. | 000002.724 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | 268 | 17/09/2019 | 100,00 |
| 0002735-000 | Ordin. | 000002.735 | JOAO BATISTA FERREIRA | 268 | 17/09/2019 | 300,00 |
| 0002736-000 | Ordin. | 000002.736 | JOAO BATISTA FERREIRA | 268 | 19/09/2019 | 270,00 |
| 0002761-000 | Ordin. | 000002.761 | DANIELLE THAIRENE AZARA SILVA | 268 | 24/09/2019 | 150,00 |
| 0002762-000 | Ordin. | 000002.762 | LAZARA MARIA DA SILVA | 268 | 19/09/2019 | 300,00 |
| 0002785-000 | Ordin. | 000002.785 | IEDA MARIA DA SILVA | 268 | 26/09/2019 | 200,00 |
| 0002826-000 | Ordin. | 000002.826 | RENATO ANTONIO DE FARIA | 268 | 23/09/2019 | 630,00 |
| 0002829-000 | Ordin. | 000002.829 | MAURICIA CONCEICAO FERNANDES | 268 | 26/09/2019 | 250,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

85/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei nº 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|-------------------|
| 0002834-000 | Ordin. | 000002.834 | RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA | 268 | 27/09/2019 | 280,00 |
| Dotação: 288 | | | | | | 125.402,52 |
| 9 - Medicamentos | | | | | | 125.402,52 |
| 0000766-000 | Ordin. | 000000766 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 10/04/2019 | 2.759,48 |
| 0000823-000 | Ordin. | 000000823 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 10/04/2019 | 3.497,44 |
| 0000830-000 | Ordin. | 000000830 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 10/04/2019 | 11.123,99 |
| 0001167-000 | Ordin. | 000001.167 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 10/05/2019 | 5.594,64 |
| 0001169-000 | Ordin. | 000001.169 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 10/05/2019 | 2.976,71 |
| 0001171-000 | Ordin. | 000001.171 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 10/05/2019 | 9.978,60 |
| 0001498-000 | Ordin. | 000001.498 | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 288 | 19/06/2019 | 8.329,45 |
| 0001527-000 | Ordin. | 000001.527 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 10/06/2019 | 2.931,14 |
| 0001528-000 | Ordin. | 000001.528 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 10/06/2019 | 6.541,85 |
| 0001529-000 | Ordin. | 000001.529 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 10/06/2019 | 4.361,60 |
| 0001578-000 | Ordin. | 000001.578 | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 288 | 19/06/2019 | 654,12 |
| 0001751-000 | Ordin. | 000001.751 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 10/07/2019 | 8.547,94 |
| 0001752-000 | Ordin. | 000001.752 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 10/07/2019 | 7.529,65 |
| 0001753-000 | Ordin. | 000001.753 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 10/07/2019 | 3.939,78 |
| 0002169-000 | Ordin. | 000002.169 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 09/08/2019 | 1.485,48 |
| 0002170-000 | Ordin. | 000002.170 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 09/08/2019 | 4.096,12 |
| 0002172-000 | Ordin. | 000002.172 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 09/08/2019 | 4.784,63 |
| 0002174-000 | Ordin. | 000002.174 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 09/08/2019 | 8.020,42 |
| 0002260-000 | Ordin. | 000002.260 | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 288 | 15/08/2019 | 7.201,87 |
| 0002403-000 | Ordin. | 000002.403 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 10/09/2019 | 4.488,76 |
| 0002436-000 | Ordin. | 000002.436 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 10/09/2019 | 3.720,98 |
| 0002439-000 | Ordin. | 000002.439 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 10/09/2019 | 6.433,49 |
| 0002440-000 | Ordin. | 000002.440 | DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA | 288 | 10/09/2019 | 6.404,38 |
| Dotação: 306 | | | | | | 10.295,00 |
| 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | | 910,00 |
| 0002426-000 | Ordin. | 000002.426 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 306 | 30/08/2019 | 910,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

86/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|--|---------|------------|------------------|
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 9.385,00 |
| 0001634-000 | Ordin. | 000001.634 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 306 | 19/06/2019 | 840,00 |
| 0001635-000 | Ordin. | 000001.635 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 306 | 19/06/2019 | 950,00 |
| 0001756-000 | Ordin. | 000001.756 | CASA DAS CORREIAS E BORRACHAS DIVINOPOLIS LTDA | 306 | 31/07/2019 | 615,00 |
| 0001978-000 | Ordin. | 000001.978 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 306 | 19/07/2019 | 1.175,00 |
| 0001979-000 | Ordin. | 000001.979 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 306 | 19/07/2019 | 1.349,00 |
| 0001982-000 | Ordin. | 000001.982 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 306 | 19/07/2019 | 3.592,00 |
| 0002314-000 | Ordin. | 000002.314 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 306 | 15/08/2019 | 864,00 |
| Dota o: 308 | | | | | | 90.020,00 |
| 27 - Fornecimento de Alimentacao | | | | | | 420,00 |
| 0001321-000 | Ordin. | 000001.321 | TEREZA DO AMARAL DA PAZ | 308 | 21/05/2019 | 420,00 |
| 13 - Locacao de Bens Moveis Tangiveis ou Intangiveis de Outras Naturezas | | | | | | 32.200,00 |
| 0001575-000 | Ordin. | 000001.575 | VALDERLEI DIAS DA FONSECA - ME | 308 | 24/06/2019 | 21.000,00 |
| 0002133-000 | Ordin. | 000002.133 | VALDERLEI DIAS DA FONSECA - ME | 308 | 07/08/2019 | 11.200,00 |
| 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | | 57.400,00 |
| 0000873-000 | Ordin. | 000000873 | VALDERLEI DIAS DA FONSECA - ME | 308 | 06/05/2019 | 14.000,00 |
| 0001172-000 | Ordin. | 000001.172 | VALDERLEI DIAS DA FONSECA - ME | 308 | 10/05/2019 | 22.400,00 |
| 0001927-000 | Ordin. | 000001.927 | VALDERLEI DIAS DA FONSECA - ME | 308 | 10/07/2019 | 21.000,00 |
| Dota o: 310 | | | | | | 34.164,77 |
| 99 - Outros | | | | | | 34.164,77 |
| 0000797-000 | Ordin. | 000000797 | FOLHA DE PAGAMENTO | 310 | 01/04/2019 | 5.470,26 |
| 0001132-000 | Ordin. | 000001.132 | FOLHA DE PAGAMENTO | 310 | 02/05/2019 | 5.819,56 |
| 0001453-000 | Ordin. | 000001.453 | FOLHA DE PAGAMENTO | 310 | 31/05/2019 | 6.473,87 |
| 0001831-000 | Ordin. | 000001.831 | FOLHA DE PAGAMENTO | 310 | 28/06/2019 | 5.420,36 |
| 0002201-000 | Ordin. | 000002.201 | FOLHA DE PAGAMENTO | 310 | 31/07/2019 | 5.560,36 |
| 0002547-000 | Ordin. | 000002.547 | FOLHA DE PAGAMENTO | 310 | 02/09/2019 | 5.420,36 |
| Dota o: 311 | | | | | | 12.000,42 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

87/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|--------------------------|---------|------------|------------------|
| 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB | | | | | | 12.000,42 |
| 0000798-000 | Ordin. | 0000000798 | FOLHA DE PAGAMENTO | 311 | 01/04/2019 | 2.000,17 |
| 0001133-000 | Ordin. | 000001.133 | FOLHA DE PAGAMENTO | 311 | 02/05/2019 | 2.000,17 |
| 0001454-000 | Ordin. | 000001.454 | FOLHA DE PAGAMENTO | 311 | 31/05/2019 | 2.000,17 |
| 0001832-000 | Ordin. | 000001.832 | FOLHA DE PAGAMENTO | 311 | 28/06/2019 | 2.000,17 |
| 0002202-000 | Ordin. | 000002.202 | FOLHA DE PAGAMENTO | 311 | 31/07/2019 | 2.000,17 |
| 0002548-000 | Ordin. | 000002.548 | FOLHA DE PAGAMENTO | 311 | 02/09/2019 | 1.999,57 |
| Dotação: 312 | | | | | | 3.157,90 |
| 5 - Diárias de demais servidores | | | | | | 3.157,90 |
| 0000154-000 | Estim. | 0000000154 | VALDEMAR RICARDO MARTINS | 312 | 01/04/2019 | 294,00 |
| 0000154-000 | Estim. | 0000000154 | VALDEMAR RICARDO MARTINS | 312 | 15/04/2019 | 245,00 |
| 0000154-000 | Estim. | 0000000154 | VALDEMAR RICARDO MARTINS | 312 | 07/05/2019 | 294,00 |
| 0000154-000 | Estim. | 0000000154 | VALDEMAR RICARDO MARTINS | 312 | 03/06/2019 | 294,00 |
| 0000154-000 | Estim. | 0000000154 | VALDEMAR RICARDO MARTINS | 312 | 03/06/2019 | 98,00 |
| 0000154-000 | Estim. | 0000000154 | VALDEMAR RICARDO MARTINS | 312 | 31/07/2019 | 147,00 |
| 0000154-000 | Estim. | 0000000154 | VALDEMAR RICARDO MARTINS | 312 | 13/08/2019 | 147,00 |
| 0000154-000 | Estim. | 0000000154 | VALDEMAR RICARDO MARTINS | 312 | 18/09/2019 | 188,90 |
| 0000154-000 | Estim. | 0000000154 | VALDEMAR RICARDO MARTINS | 312 | 11/09/2019 | 173,00 |
| 0000733-000 | Estim. | 0000000733 | CARLOS EDUARDO DA PAZ | 312 | 22/04/2019 | 49,00 |
| 0000733-000 | Estim. | 0000000733 | CARLOS EDUARDO DA PAZ | 312 | 10/07/2019 | 49,00 |
| 0000733-000 | Estim. | 0000000733 | CARLOS EDUARDO DA PAZ | 312 | 19/09/2019 | 98,00 |
| 0001019-000 | Estim. | 000001.019 | AILTON JOSE DA ROCHA | 312 | 16/04/2019 | 62,00 |
| 0001019-000 | Estim. | 000001.019 | AILTON JOSE DA ROCHA | 312 | 07/05/2019 | 173,00 |
| 0001019-000 | Estim. | 000001.019 | AILTON JOSE DA ROCHA | 312 | 02/07/2019 | 62,00 |
| 0001019-000 | Estim. | 000001.019 | AILTON JOSE DA ROCHA | 312 | 28/06/2019 | 98,00 |
| 0001019-000 | Estim. | 000001.019 | AILTON JOSE DA ROCHA | 312 | 01/08/2019 | 105,00 |
| 0001020-000 | Ordin. | 000001.020 | LEANDRO RICARDO GABRIEL | 312 | 16/04/2019 | 98,00 |
| 0001904-000 | Estim. | 000001.904 | FERNANDO ALFREDO RICARDO | 312 | 25/06/2019 | 98,00 |
| 0002242-000 | Estim. | 000002.242 | AILTON JOSE DA ROCHA | 312 | 01/08/2019 | 280,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

88/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|--|---------|------------|-------------------|
| 0002242-000 | Estim. | 000002.242 | AILTON JOSE DA ROCHA | 312 | 31/07/2019 | 98,00 |
| 0002242-000 | Estim. | 000002.242 | AILTON JOSE DA ROCHA | 312 | 29/08/2019 | 98,00 |
| 0002242-000 | Estim. | 000002.242 | AILTON JOSE DA ROCHA | 312 | 23/07/2019 | -140,00 |
| 0002400-000 | Ordin. | 000002.400 | JOSE MARIA RICARDO | 312 | 20/08/2019 | 49,00 |
| Dota o: 315 | | | | | | 300,00 |
| 27 - Fornecimento de Alimentacao | | | | | | 300,00 |
| 0001594-000 | Ordin. | 000001.594 | TEREZA DO AMARAL DA PAZ | 315 | 13/06/2019 | 300,00 |
| Dota o: 319 | | | | | | 278.907,48 |
| 37 - Material para Manutencao de Veiculos | | | | | | 122.375,63 |
| 0000426-000 | Ordin. | 000000426 | COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA | 319 | 30/04/2019 | 5.569,60 |
| 0000912-000 | Ordin. | 000000912 | AUTORAMA DIESEL LTDA | 319 | 22/04/2019 | 4.744,30 |
| 0000982-000 | Ordin. | 000000982 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 319 | 22/04/2019 | 300,00 |
| 0001011-000 | Ordin. | 000001.011 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 319 | 22/04/2019 | 1.215,00 |
| 0001036-000 | Ordin. | 000001.036 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 319 | 20/05/2019 | 1.056,00 |
| 0001037-000 | Ordin. | 000001.037 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 319 | 20/05/2019 | 100,00 |
| 0001041-000 | Ordin. | 000001.041 | AUTO PECAS DALDEGAN LTDA | 319 | 15/05/2019 | 1.995,00 |
| 0001041-000 | Ordin. | 000001.041 | AUTO PECAS DALDEGAN LTDA | 319 | 15/05/2019 | 1.320,00 |
| 0001060-000 | Ordin. | 000001.060 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 319 | 20/05/2019 | 18.240,00 |
| 0001258-000 | Ordin. | 000001.258 | AUTORAMA DIESEL LTDA | 319 | 20/05/2019 | 5.953,00 |
| 0001343-000 | Ordin. | 000001.343 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 319 | 20/05/2019 | 102,00 |
| 0001343-000 | Ordin. | 000001.343 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 319 | 20/05/2019 | 51,00 |
| 0001343-000 | Ordin. | 000001.343 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 319 | 20/05/2019 | 1.600,00 |
| 0001343-000 | Ordin. | 000001.343 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 319 | 20/05/2019 | 600,00 |
| 0001398-000 | Ordin. | 000001.398 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 319 | 19/06/2019 | 5.733,75 |
| 0001399-000 | Ordin. | 000001.399 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 319 | 19/06/2019 | 3.870,92 |
| 0001400-000 | Ordin. | 000001.400 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 319 | 19/06/2019 | 3.266,00 |
| 0001420-000 | Ordin. | 000001.420 | MINAUTO MINAS AUTOMOVEIS LIMITADA | 319 | 05/06/2019 | 200,00 |
| 0001515-000 | Ordin. | 000001.515 | UNILONAS E FERRAMENTAS LTDA | 319 | 19/06/2019 | 358,32 |
| 0001569-000 | Ordin. | 000001.569 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 319 | 28/06/2019 | 1.056,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

89/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------------------------------|--------|------------|--|---------|------------|-------------------|
| 0001598-000 | Ordin. | 000001.598 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 319 | 28/06/2019 | 6.960,00 |
| 0001626-000 | Ordin. | 000001.626 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 319 | 19/06/2019 | 9.585,00 |
| 0001639-000 | Ordin. | 000001.639 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 319 | 19/06/2019 | 423,00 |
| 0001639-000 | Ordin. | 000001.639 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 319 | 19/06/2019 | 300,00 |
| 0001639-000 | Ordin. | 000001.639 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 319 | 19/06/2019 | 1.100,00 |
| 0001640-000 | Ordin. | 000001.640 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 319 | 19/06/2019 | 799,30 |
| 0001641-000 | Ordin. | 000001.641 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 319 | 19/06/2019 | 251,00 |
| 0001641-000 | Ordin. | 000001.641 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 319 | 19/06/2019 | 251,04 |
| 0001726-000 | Ordin. | 000001.726 | AUTORAMA DIESEL LTDA | 319 | 19/07/2019 | 640,00 |
| 0001739-000 | Ordin. | 000001.739 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 319 | 26/07/2019 | 4.476,00 |
| 0001740-000 | Ordin. | 000001.740 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 319 | 26/07/2019 | 11.640,00 |
| 0001743-000 | Ordin. | 000001.743 | COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA | 319 | 19/07/2019 | 1.550,00 |
| 0001744-000 | Ordin. | 000001.744 | A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 319 | 19/07/2019 | 1.062,01 |
| 0001895-000 | Ordin. | 000001.895 | A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 319 | 19/07/2019 | 2.025,27 |
| 0001926-000 | Ordin. | 000001.926 | COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA | 319 | 19/07/2019 | 261,00 |
| 0002131-000 | Ordin. | 000002.131 | MAGNO AUTO PEÇAS LTDA | 319 | 15/08/2019 | 3.061,70 |
| 0002255-000 | Ordin. | 000002.255 | AUTO PECAS E MECANICA GONTIJO LTDA | 319 | 15/08/2019 | 2.478,00 |
| 0002334-000 | Ordin. | 000002.334 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 319 | 15/08/2019 | 1.817,20 |
| 0002335-000 | Ordin. | 000002.335 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 319 | 15/08/2019 | 369,20 |
| 0002392-000 | Ordin. | 000002.392 | MENDES AUTO PEÇAS LTDA | 319 | 19/09/2019 | 291,50 |
| 0002434-000 | Ordin. | 000002.434 | BRAVO PECAS E SERVICOS LTDA | 319 | 20/09/2019 | 951,22 |
| 0002435-000 | Ordin. | 000002.435 | COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA | 319 | 20/09/2019 | 470,00 |
| 0002768-000 | Ordin. | 000002.768 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 319 | 20/09/2019 | 1.292,20 |
| 0002769-000 | Ordin. | 000002.769 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 319 | 20/09/2019 | 2.556,00 |
| 0002770-000 | Ordin. | 000002.770 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 319 | 20/09/2019 | 1.143,10 |
| 0002772-000 | Ordin. | 000002.772 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 319 | 20/09/2019 | 6.745,00 |
| 0002795-000 | Ordin. | 000002.795 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 319 | 23/09/2019 | 66,00 |
| 0002827-000 | Ordin. | 000002.827 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 319 | 23/09/2019 | 2.480,00 |
| 1 - Combustíveis Automotivos | | | | | | 133.368,85 |
| 0000744-000 | Ordin. | 0000000744 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 1.399,70 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

90/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|-------------------------------|---------|------------|------------|
| 0000745-000 | Ordin. | 0000000745 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 579,40 |
| 0000745-000 | Ordin. | 0000000745 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 571,44 |
| 0000745-000 | Ordin. | 0000000745 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 583,69 |
| 0000745-000 | Ordin. | 0000000745 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 714,40 |
| 0000745-000 | Ordin. | 0000000745 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 684,36 |
| 0000745-000 | Ordin. | 0000000745 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 650,68 |
| 0000749-000 | Ordin. | 0000000749 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 77,00 |
| 0000753-000 | Ordin. | 0000000753 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 495,80 |
| 0000753-000 | Ordin. | 0000000753 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 1.088,84 |
| 0000753-000 | Ordin. | 0000000753 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 1.136,29 |
| 0000753-000 | Ordin. | 0000000753 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 1.222,71 |
| 0000753-000 | Ordin. | 0000000753 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 827,86 |
| 0000753-000 | Ordin. | 0000000753 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 695,01 |
| 0000753-000 | Ordin. | 0000000753 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 850,47 |
| 0000753-000 | Ordin. | 0000000753 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 2.668,80 |
| 0000753-000 | Ordin. | 0000000753 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 1.883,17 |
| 0000753-000 | Ordin. | 0000000753 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 899,66 |
| 0000753-000 | Ordin. | 0000000753 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 1.527,62 |
| 0000765-000 | Ordin. | 0000000765 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 1.580,82 |
| 0000765-000 | Ordin. | 0000000765 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 1.693,87 |
| 0001091-000 | Ordin. | 000001.091 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 138,14 |
| 0001095-000 | Ordin. | 000001.095 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 1.079,29 |
| 0001095-000 | Ordin. | 000001.095 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 936,93 |
| 0001095-000 | Ordin. | 000001.095 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 761,09 |
| 0001095-000 | Ordin. | 000001.095 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 405,58 |
| 0001095-000 | Ordin. | 000001.095 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 947,36 |
| 0001095-000 | Ordin. | 000001.095 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 924,18 |
| 0001095-000 | Ordin. | 000001.095 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 378,35 |
| 0001096-000 | Ordin. | 000001.096 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 917,64 |
| 0001096-000 | Ordin. | 000001.096 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 778,47 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

91/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|-------------------------------|---------|------------|------------|
| 0001096-000 | Ordin. | 000001.096 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 3.913,93 |
| 0001096-000 | Ordin. | 000001.096 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 3.979,09 |
| 0001096-000 | Ordin. | 000001.096 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 4.004,43 |
| 0001177-000 | Ordin. | 000001.177 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 989,42 |
| 0001177-000 | Ordin. | 000001.177 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 658,92 |
| 0001177-000 | Ordin. | 000001.177 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 262,13 |
| 0001177-000 | Ordin. | 000001.177 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 306,88 |
| 0001362-000 | Ordin. | 000001.362 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 4.027,05 |
| 0001367-000 | Ordin. | 000001.367 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 735,25 |
| 0001367-000 | Ordin. | 000001.367 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 563,20 |
| 0001367-000 | Ordin. | 000001.367 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 301,63 |
| 0001367-000 | Ordin. | 000001.367 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 657,87 |
| 0001367-000 | Ordin. | 000001.367 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 556,03 |
| 0001412-000 | Ordin. | 000001.412 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 510,89 |
| 0001412-000 | Ordin. | 000001.412 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 513,44 |
| 0001412-000 | Ordin. | 000001.412 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 748,99 |
| 0001412-000 | Ordin. | 000001.412 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 56,73 |
| 0001548-000 | Ordin. | 000001.548 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 217,98 |
| 0001548-000 | Ordin. | 000001.548 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 4.139,93 |
| 0001548-000 | Ordin. | 000001.548 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 4.128,59 |
| 0001549-000 | Ordin. | 000001.549 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 205,54 |
| 0001549-000 | Ordin. | 000001.549 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 250,00 |
| 0001802-000 | Ordin. | 000001.802 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 1.334,01 |
| 0001802-000 | Ordin. | 000001.802 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 1.728,49 |
| 0001867-000 | Ordin. | 000001.867 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 796,39 |
| 0001867-000 | Ordin. | 000001.867 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 592,27 |
| 0001867-000 | Ordin. | 000001.867 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 843,67 |
| 0001867-000 | Ordin. | 000001.867 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 716,56 |
| 0001867-000 | Ordin. | 000001.867 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 758,75 |
| 0001867-000 | Ordin. | 000001.867 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 4.169,33 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

92/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|-------------------------------|---------|------------|------------|
| 0001867-000 | Ordin. | 000001.867 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 4.057,67 |
| 0001867-000 | Ordin. | 000001.867 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 946,52 |
| 0001867-000 | Ordin. | 000001.867 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 929,72 |
| 0001867-000 | Ordin. | 000001.867 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 1.123,83 |
| 0001867-000 | Ordin. | 000001.867 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 3.737,79 |
| 0001868-000 | Ordin. | 000001.868 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 688,07 |
| 0001868-000 | Ordin. | 000001.868 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 592,39 |
| 0001868-000 | Ordin. | 000001.868 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 568,32 |
| 0001868-000 | Ordin. | 000001.868 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 821,85 |
| 0001868-000 | Ordin. | 000001.868 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 169,77 |
| 0001869-000 | Ordin. | 000001.869 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 521,96 |
| 0001869-000 | Ordin. | 000001.869 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 704,79 |
| 0001869-000 | Ordin. | 000001.869 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 543,88 |
| 0002136-000 | Ordin. | 000002.136 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 936,13 |
| 0002136-000 | Ordin. | 000002.136 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 672,96 |
| 0002136-000 | Ordin. | 000002.136 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 446,04 |
| 0002136-000 | Ordin. | 000002.136 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 811,42 |
| 0002136-000 | Ordin. | 000002.136 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 443,67 |
| 0002136-000 | Ordin. | 000002.136 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 673,71 |
| 0002136-000 | Ordin. | 000002.136 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 100,23 |
| 0002136-000 | Ordin. | 000002.136 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 234,01 |
| 0002137-000 | Ordin. | 000002.137 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 102,83 |
| 0002137-000 | Ordin. | 000002.137 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 1.020,93 |
| 0002137-000 | Ordin. | 000002.137 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 3.612,92 |
| 0002137-000 | Ordin. | 000002.137 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 505,56 |
| 0002142-000 | Ordin. | 000002.142 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 1.431,66 |
| 0002142-000 | Ordin. | 000002.142 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 672,49 |
| 0002142-000 | Ordin. | 000002.142 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 3.921,46 |
| 0002142-000 | Ordin. | 000002.142 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 4.000,78 |
| 0002142-000 | Ordin. | 000002.142 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 633,36 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

93/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 0002142-000 | Ordin. | 000002.142 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 941,99 |
| 0002142-000 | Ordin. | 000002.142 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 637,78 |
| 0002142-000 | Ordin. | 000002.142 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 1.250,01 |
| 0002490-000 | Ordin. | 000002.490 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 159,96 |
| 0002490-000 | Ordin. | 000002.490 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 367,64 |
| 0002490-000 | Ordin. | 000002.490 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 648,48 |
| 0002490-000 | Ordin. | 000002.490 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 697,05 |
| 0002490-000 | Ordin. | 000002.490 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 637,84 |
| 0002490-000 | Ordin. | 000002.490 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 592,58 |
| 0002490-000 | Ordin. | 000002.490 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 656,69 |
| 0002490-000 | Ordin. | 000002.490 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 627,04 |
| 0002490-000 | Ordin. | 000002.490 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 200,45 |
| 0002490-000 | Ordin. | 000002.490 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 346,80 |
| 0002491-000 | Ordin. | 000002.491 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 77,00 |
| 0002491-000 | Ordin. | 000002.491 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 77,00 |
| 0002496-000 | Ordin. | 000002.496 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 1.563,16 |
| 0002496-000 | Ordin. | 000002.496 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 1.306,21 |
| 0002496-000 | Ordin. | 000002.496 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 1.085,55 |
| 0002496-000 | Ordin. | 000002.496 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 965,33 |
| 0002496-000 | Ordin. | 000002.496 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 2.551,55 |
| 0002496-000 | Ordin. | 000002.496 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 957,95 |
| 0002496-000 | Ordin. | 000002.496 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 3.993,49 |
| 0002496-000 | Ordin. | 000002.496 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 4.067,76 |
| 0002496-000 | Ordin. | 000002.496 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 799,29 |
| 0002496-000 | Ordin. | 000002.496 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 487,90 |
| 0002496-000 | Ordin. | 000002.496 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/09/2019 | 279,62 |
| 2 - Lubrificantes Automotivos | | | | | | 15.556,80 |
| 0000851-000 | Ordin. | 000000851 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 319 | 10/04/2019 | 1.782,00 |
| 0000852-000 | Ordin. | 000000852 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 319 | 10/04/2019 | 943,50 |
| 0001207-000 | Ordin. | 000001.207 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 319 | 10/05/2019 | 1.310,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

94/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 0001207-000 | Ordin. | 000001.207 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 319 | 10/05/2019 | 1.130,40 |
| 0001207-000 | Ordin. | 000001.207 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 319 | 10/05/2019 | 1.462,20 |
| 0001379-000 | Ordin. | 000001.379 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 154,00 |
| 0001416-000 | Ordin. | 000001.416 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 77,00 |
| 0001506-000 | Ordin. | 000001.506 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 319 | 10/06/2019 | 655,00 |
| 0001507-000 | Ordin. | 000001.507 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 319 | 10/06/2019 | 824,70 |
| 0001556-000 | Ordin. | 000001.556 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/06/2019 | 154,00 |
| 0001703-000 | Ordin. | 000001.703 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 319 | 19/06/2019 | 943,50 |
| 0001704-000 | Ordin. | 000001.704 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 319 | 19/06/2019 | 1.050,00 |
| 0001803-000 | Ordin. | 000001.803 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/07/2019 | 77,00 |
| 0001887-000 | Ordin. | 000001.887 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 319 | 10/07/2019 | 1.834,50 |
| 0002135-000 | Ordin. | 000002.135 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 09/08/2019 | 154,00 |
| 0002153-000 | Ordin. | 000002.153 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 319 | 09/08/2019 | 1.520,00 |
| 0002473-000 | Ordin. | 000002.473 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 319 | 10/09/2019 | 1.485,00 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 7.606,20 |
| 0000746-000 | Ordin. | 0000000746 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/04/2019 | 28,00 |
| 0001088-000 | Ordin. | 000001.088 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 319 | 10/05/2019 | 413,87 |
| 0002059-000 | Ordin. | 000002.059 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 319 | 22/07/2019 | 236,33 |
| 0002110-000 | Ordin. | 000002.110 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 319 | 14/08/2019 | 128,00 |
| 0002431-000 | Ordin. | 000002.431 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 319 | 19/09/2019 | 6.800,00 |
| Dotação: 321 | | | | | | 59.599,70 |
| 16 - Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 51.776,90 |
| 0000904-000 | Ordin. | 0000000904 | BORRACHARIA N.S APARECIDA | 321 | 22/04/2019 | 12,00 |
| 0000904-000 | Ordin. | 0000000904 | BORRACHARIA N.S APARECIDA | 321 | 22/04/2019 | 741,00 |
| 0000981-000 | Ordin. | 0000000981 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 22/04/2019 | 90,00 |
| 0000985-000 | Ordin. | 0000000985 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 22/04/2019 | 70,20 |
| 0000985-000 | Ordin. | 0000000985 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 22/04/2019 | 295,20 |
| 0001013-000 | Ordin. | 000001.013 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 321 | 22/04/2019 | 1.350,00 |
| 0001013-000 | Ordin. | 000001.013 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 321 | 22/04/2019 | 900,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

95/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|--|---------|------------|------------|
| 0001057-000 | Ordin. | 000001.057 | AUTO FLEX DORENSE LTDA | 321 | 30/04/2019 | 867,30 |
| 0001242-000 | Ordin. | 000001.242 | AUTORAMA DIESEL LTDA | 321 | 20/05/2019 | 8.560,00 |
| 0001245-000 | Ordin. | 000001.245 | BORRACHARIA N.S APARECIDA | 321 | 20/05/2019 | 730,00 |
| 0001340-000 | Ordin. | 000001.340 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 20/05/2019 | 60,00 |
| 0001340-000 | Ordin. | 000001.340 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 20/05/2019 | 90,00 |
| 0001340-000 | Ordin. | 000001.340 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 20/05/2019 | 300,00 |
| 0001340-000 | Ordin. | 000001.340 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 20/05/2019 | 280,20 |
| 0001340-000 | Ordin. | 000001.340 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 20/05/2019 | 120,00 |
| 0001350-000 | Ordin. | 000001.350 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 321 | 21/05/2019 | 830,00 |
| 0001353-000 | Ordin. | 000001.353 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 321 | 21/05/2019 | 2.250,00 |
| 0001353-000 | Ordin. | 000001.353 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 321 | 21/05/2019 | 1.800,00 |
| 0001401-000 | Ordin. | 000001.401 | AUTORAMA DIESEL LTDA | 321 | 19/06/2019 | 2.880,00 |
| 0001401-000 | Ordin. | 000001.401 | AUTORAMA DIESEL LTDA | 321 | 19/06/2019 | 3.620,00 |
| 0001499-000 | Ordin. | 000001.499 | BORRACHARIA N.S APARECIDA | 321 | 19/06/2019 | 679,00 |
| 0001553-000 | Ordin. | 000001.553 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 321 | 10/06/2019 | 620,00 |
| 0001630-000 | Ordin. | 000001.630 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 19/06/2019 | 160,20 |
| 0001630-000 | Ordin. | 000001.630 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 19/06/2019 | 140,40 |
| 0001630-000 | Ordin. | 000001.630 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 19/06/2019 | 559,80 |
| 0001712-000 | Ordin. | 000001.712 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 321 | 19/06/2019 | 1.800,00 |
| 0001712-000 | Ordin. | 000001.712 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 321 | 19/06/2019 | 2.700,00 |
| 0001712-000 | Ordin. | 000001.712 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 321 | 19/06/2019 | 1.980,00 |
| 0001712-000 | Ordin. | 000001.712 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 321 | 19/06/2019 | 1.440,00 |
| 0001791-000 | Ordin. | 000001.791 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 321 | 10/07/2019 | 765,00 |
| 0001894-000 | Ordin. | 000001.894 | LEONARDO CAETANO DE OLIVEIRA | 321 | 22/07/2019 | 896,00 |
| 0001919-000 | Ordin. | 000001.919 | AUTO FLEX DORENSE LTDA | 321 | 19/07/2019 | 625,00 |
| 0002256-000 | Ordin. | 000002.256 | AUTO PECAS E MECANICA GONTIJO LTDA | 321 | 15/08/2019 | 800,00 |
| 0002257-000 | Ordin. | 000002.257 | AUTORAMA DIESEL LTDA | 321 | 15/08/2019 | 2.240,00 |
| 0002257-000 | Ordin. | 000002.257 | AUTORAMA DIESEL LTDA | 321 | 15/08/2019 | 1.120,00 |
| 0002268-000 | Ordin. | 000002.268 | BORRACHARIA N.S APARECIDA | 321 | 15/08/2019 | 884,00 |
| 0002269-000 | Ordin. | 000002.269 | FERNANDO ORDONES DA CUNHA LARA 64404471653 | 321 | 20/08/2019 | 1.840,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

96/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---------------------------------|---------|------------|------------------|
| 0002369-000 | Ordin. | 000002.369 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 321 | 20/08/2019 | 1.350,00 |
| 0002369-000 | Ordin. | 000002.369 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 321 | 20/08/2019 | 589,95 |
| 0002370-000 | Ordin. | 000002.370 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 321 | 20/08/2019 | 490,05 |
| 0002370-000 | Ordin. | 000002.370 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 321 | 20/08/2019 | 900,00 |
| 0002371-000 | Ordin. | 000002.371 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 21/08/2019 | 240,00 |
| 0002371-000 | Ordin. | 000002.371 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 21/08/2019 | 320,40 |
| 0002371-000 | Ordin. | 000002.371 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 21/08/2019 | 120,00 |
| 0002371-000 | Ordin. | 000002.371 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 21/08/2019 | 160,20 |
| 0002385-000 | Ordin. | 000002.385 | AUTO FLEX DORENSE LTDA | 321 | 30/08/2019 | 550,00 |
| 0002792-000 | Ordin. | 000002.792 | AUTO FLEX DORENSE LTDA | 321 | 20/09/2019 | 870,00 |
| 0002796-000 | Ordin. | 000002.796 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 23/09/2019 | 130,00 |
| 0002796-000 | Ordin. | 000002.796 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 23/09/2019 | 320,00 |
| 0002802-000 | Ordin. | 000002.802 | BORRACHARIA N.S APARECIDA | 321 | 20/09/2019 | 641,00 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 7.822,80 |
| 0001960-000 | Ordin. | 000001.960 | BORRACHARIA N.S APARECIDA | 321 | 19/07/2019 | 912,00 |
| 0001997-000 | Ordin. | 000001.997 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 321 | 19/07/2019 | 900,00 |
| 0001997-000 | Ordin. | 000001.997 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 321 | 19/07/2019 | 810,00 |
| 0001997-000 | Ordin. | 000001.997 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 321 | 19/07/2019 | 1.620,00 |
| 0002058-000 | Ordin. | 000002.058 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 22/07/2019 | 240,00 |
| 0002058-000 | Ordin. | 000002.058 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 22/07/2019 | 320,40 |
| 0002058-000 | Ordin. | 000002.058 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 321 | 22/07/2019 | 320,40 |
| 0002783-000 | Ordin. | 000002.783 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 321 | 20/09/2019 | 1.980,00 |
| 0002783-000 | Ordin. | 000002.783 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 321 | 20/09/2019 | 720,00 |
| Dota o: 333 | | | | | | 14.028,10 |
| 0- TIPODESPESAN OINFORMADO | | | | | | 14.028,10 |
| 0000234-000 | Estim. | 0000000234 | EMATER MG | 333 | 10/04/2019 | 935,21 |
| 0000234-000 | Estim. | 0000000234 | EMATER MG | 333 | 22/04/2019 | 935,21 |
| 0000234-000 | Estim. | 0000000234 | EMATER MG | 333 | 30/04/2019 | 935,20 |
| 0000234-000 | Estim. | 0000000234 | EMATER MG | 333 | 10/05/2019 | 935,21 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

97/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|----------------------|---------|------------|------------------|
| 0000234-000 | Estim. | 0000000234 | EMATER MG | 333 | 20/05/2019 | 935,21 |
| 0000234-000 | Estim. | 0000000234 | EMATER MG | 333 | 30/05/2019 | 935,20 |
| 0000234-000 | Estim. | 0000000234 | EMATER MG | 333 | 10/06/2019 | 935,21 |
| 0000234-000 | Estim. | 0000000234 | EMATER MG | 333 | 19/06/2019 | 935,21 |
| 0000234-000 | Estim. | 0000000234 | EMATER MG | 333 | 28/06/2019 | 935,20 |
| 0000234-000 | Estim. | 0000000234 | EMATER MG | 333 | 10/07/2019 | 935,21 |
| 0000234-000 | Estim. | 0000000234 | EMATER MG | 333 | 19/07/2019 | 935,21 |
| 0000234-000 | Estim. | 0000000234 | EMATER MG | 333 | 30/07/2019 | 935,20 |
| 0000234-000 | Estim. | 0000000234 | EMATER MG | 333 | 09/08/2019 | 935,21 |
| 0000234-000 | Estim. | 0000000234 | EMATER MG | 333 | 20/08/2019 | 935,21 |
| 0000234-000 | Estim. | 0000000234 | EMATER MG | 333 | 30/08/2019 | 935,20 |
| Dota o: 335 | | | | | | 1.935,96 |
| 14 - Locacao de Imoveis | | | | | | 1.935,96 |
| 0000147-000 | Global | 0000000147 | MAURA LAZARA RIBEIRO | 335 | 01/08/2019 | 1.935,96 |
| Dota o: 337 | | | | | | 18.965,46 |
| 99 - Outros | | | | | | 18.965,46 |
| 0000799-000 | Ordin. | 0000000799 | FOLHA DE PAGAMENTO | 337 | 01/04/2019 | 2.677,96 |
| 0001134-000 | Ordin. | 000001.134 | FOLHA DE PAGAMENTO | 337 | 02/05/2019 | 3.243,50 |
| 0001455-000 | Ordin. | 000001.455 | FOLHA DE PAGAMENTO | 337 | 31/05/2019 | 3.243,50 |
| 0001833-000 | Ordin. | 000001.833 | FOLHA DE PAGAMENTO | 337 | 28/06/2019 | 3.313,50 |
| 0002203-000 | Ordin. | 000002.203 | FOLHA DE PAGAMENTO | 337 | 31/07/2019 | 3.243,50 |
| 0002549-000 | Ordin. | 000002.549 | FOLHA DE PAGAMENTO | 337 | 02/09/2019 | 3.243,50 |
| Dota o: 338 | | | | | | 51.467,56 |
| 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB | | | | | | 51.467,56 |
| 0000800-000 | Ordin. | 0000000800 | FOLHA DE PAGAMENTO | 338 | 01/04/2019 | 8.566,26 |
| 0001135-000 | Ordin. | 000001.135 | FOLHA DE PAGAMENTO | 338 | 02/05/2019 | 8.566,26 |
| 0001456-000 | Ordin. | 000001.456 | FOLHA DE PAGAMENTO | 338 | 31/05/2019 | 8.636,26 |
| 0001834-000 | Ordin. | 000001.834 | FOLHA DE PAGAMENTO | 338 | 28/06/2019 | 8.566,26 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

98/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|--|---------|------------|-------------------|
| 0002204-000 | Ordin. | 000002.204 | FOLHA DE PAGAMENTO | 338 | 31/07/2019 | 8.566,26 |
| 0002550-000 | Ordin. | 000002.550 | FOLHA DE PAGAMENTO | 338 | 02/09/2019 | 8.566,26 |
| Dota o: 339 | | | | | | 3.871,30 |
| 2 - Lubrificantes Automotivos | | | | | | 3.871,30 |
| 0002476-000 | Ordin. | 000002.476 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 339 | 10/09/2019 | 1.457,90 |
| 0002476-000 | Ordin. | 000002.476 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 339 | 10/09/2019 | 982,50 |
| 0002477-000 | Ordin. | 000002.477 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 339 | 10/09/2019 | 487,40 |
| 0002477-000 | Ordin. | 000002.477 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 339 | 10/09/2019 | 943,50 |
| Dota o: 341 | | | | | | 1.150,00 |
| 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica | | | | | | 1.150,00 |
| 0002118-000 | Ordin. | 000002.118 | SEDNEY DE OLIVEIRA FELICIANO | 341 | 07/08/2019 | 1.150,00 |
| Dota o: 342 | | | | | | 13.047,00 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 3.209,00 |
| 0001961-000 | Ordin. | 000001.961 | BORRACHARIA N.S APARECIDA | 342 | 19/07/2019 | 209,00 |
| 0002083-000 | Ordin. | 000002.083 | BARROS + BARROS COMERCIO E PESQUISAS DE MERCADO LTDA | 342 | 26/07/2019 | 3.000,00 |
| 48 - Servicos Graficos | | | | | | 38,00 |
| 0002283-000 | Ordin. | 000002.283 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 342 | 15/08/2019 | 38,00 |
| 13 - Locacao de Bens Moveis Tangiveis ou Intangiveis de Outras Naturezas | | | | | | 9.800,00 |
| 0002134-000 | Ordin. | 000002.134 | VALDERLEI DIAS DA FONSECA - ME | 342 | 05/08/2019 | 9.800,00 |
| Dota o: 343 | | | | | | 131.063,96 |
| 37 - Material para Manutencao de Veiculos | | | | | | 84.870,11 |
| 0000864-000 | Ordin. | 0000000864 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 343 | 10/05/2019 | 680,00 |
| 0000909-000 | Ordin. | 0000000909 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 343 | 10/05/2019 | 8.958,00 |
| 0000918-000 | Ordin. | 0000000918 | ITALO RAFAEL PIRES | 343 | 22/04/2019 | 256,50 |
| 0001033-000 | Ordin. | 000001.033 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 343 | 10/05/2019 | 2.650,00 |
| 0001059-000 | Ordin. | 000001.059 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 343 | 21/05/2019 | 12.596,00 |
| 0001341-000 | Ordin. | 000001.341 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 343 | 20/05/2019 | 600,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

99/119

EXERCICIO: 2019

(Lei nº 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------------------------------|--------|------------|--|---------|------------|------------------|
| 0001342-000 | Ordin. | 000001.342 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 343 | 20/05/2019 | 222,00 |
| 0001516-000 | Ordin. | 000001.516 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 343 | 28/06/2019 | 2.236,00 |
| 0001516-000 | Ordin. | 000001.516 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 343 | 28/06/2019 | 2.236,00 |
| 0001516-000 | Ordin. | 000001.516 | RECAPAGEM ALEX LTDA | 343 | 28/06/2019 | 2.236,00 |
| 0001586-000 | Ordin. | 000001.586 | ITALO RAFAEL PIRES | 343 | 19/06/2019 | 331,50 |
| 0001627-000 | Ordin. | 000001.627 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 343 | 19/06/2019 | 5.168,09 |
| 0001628-000 | Ordin. | 000001.628 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 343 | 19/06/2019 | 230,75 |
| 0001629-000 | Ordin. | 000001.629 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 343 | 19/06/2019 | 4.762,34 |
| 0001632-000 | Ordin. | 000001.632 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 343 | 19/06/2019 | 539,00 |
| 0002077-000 | Ordin. | 000002.077 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 343 | 15/08/2019 | 2.183,25 |
| 0002078-000 | Ordin. | 000002.078 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 343 | 09/08/2019 | 1.597,50 |
| 0002079-000 | Ordin. | 000002.079 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 343 | 09/08/2019 | 22.034,85 |
| 0002080-000 | Ordin. | 000002.080 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 343 | 09/08/2019 | 3.379,60 |
| 0002081-000 | Ordin. | 000002.081 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 343 | 09/08/2019 | 1.824,70 |
| 0002336-000 | Ordin. | 000002.336 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 343 | 15/08/2019 | 2.458,73 |
| 0002771-000 | Ordin. | 000002.771 | COMERCIAL AGRO PECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 343 | 20/09/2019 | 7.689,30 |
| 1 - Combustiveis Automotivos | | | | | | 35.388,55 |
| 0000742-000 | Ordin. | 000000742 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 10/04/2019 | 2.433,38 |
| 0000743-000 | Ordin. | 000000743 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 10/04/2019 | 3.917,16 |
| 0000748-000 | Ordin. | 000000748 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 10/04/2019 | 3.906,65 |
| 0001087-000 | Ordin. | 000001.087 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 10/05/2019 | 1.877,27 |
| 0001087-000 | Ordin. | 000001.087 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 10/05/2019 | 1.878,00 |
| 0001087-000 | Ordin. | 000001.087 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 10/05/2019 | 1.155,71 |
| 0001087-000 | Ordin. | 000001.087 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 10/05/2019 | 1.509,91 |
| 0001411-000 | Ordin. | 000001.411 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 10/06/2019 | 1.108,47 |
| 0001411-000 | Ordin. | 000001.411 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 10/06/2019 | 1.146,35 |
| 0001411-000 | Ordin. | 000001.411 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 10/06/2019 | 977,92 |
| 0001865-000 | Ordin. | 000001.865 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 10/07/2019 | 1.663,75 |
| 0001865-000 | Ordin. | 000001.865 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 10/07/2019 | 3.613,38 |
| 0001865-000 | Ordin. | 000001.865 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 10/07/2019 | 1.225,11 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

100/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---------------------------------------|---------|------------|------------------|
| 0002138-000 | Ordin. | 000002.138 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 19/08/2019 | 1.637,68 |
| 0002138-000 | Ordin. | 000002.138 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 19/08/2019 | 1.789,86 |
| 0002138-000 | Ordin. | 000002.138 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 19/08/2019 | 2.120,78 |
| 0002489-000 | Ordin. | 000002.489 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 10/09/2019 | 1.333,17 |
| 0002489-000 | Ordin. | 000002.489 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 10/09/2019 | 2.094,00 |
| 2 - Lubrificantes Automotivos | | | | | | 10.766,30 |
| 0000853-000 | Ordin. | 000000853 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 343 | 10/04/2019 | 594,00 |
| 0000854-000 | Ordin. | 000000854 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 343 | 10/04/2019 | 731,10 |
| 0000855-000 | Ordin. | 000000855 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 343 | 10/04/2019 | 731,10 |
| 0001201-000 | Ordin. | 000001.201 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 343 | 10/05/2019 | 943,20 |
| 0001201-000 | Ordin. | 000001.201 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 343 | 10/05/2019 | 824,70 |
| 0001501-000 | Ordin. | 000001.501 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 343 | 10/06/2019 | 282,60 |
| 0001502-000 | Ordin. | 000001.502 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 343 | 10/06/2019 | 1.258,00 |
| 0001552-000 | Ordin. | 000001.552 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 10/06/2019 | 23,00 |
| 0001707-000 | Ordin. | 000001.707 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 343 | 19/06/2019 | 1.740,00 |
| 0001866-000 | Ordin. | 000001.866 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 343 | 10/07/2019 | 46,00 |
| 0001888-000 | Ordin. | 000001.888 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 343 | 10/07/2019 | 1.479,70 |
| 0001889-000 | Ordin. | 000001.889 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 343 | 10/07/2019 | 655,00 |
| 0002067-000 | Ordin. | 000002.067 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 343 | 09/08/2019 | 1.457,90 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 39,00 |
| 0002050-000 | Ordin. | 000002.050 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 343 | 22/07/2019 | 39,00 |
| Dotação: 345 | | | | | | 38.375,20 |
| 16 - Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | 30.954,80 |
| 0000903-000 | Ordin. | 000000903 | BORRACHARIA N.S APARECIDA | 345 | 22/04/2019 | 517,00 |
| 0000917-000 | Ordin. | 000000917 | ITALO RAFAEL PIRES | 345 | 22/04/2019 | 60,00 |
| 0001012-000 | Ordin. | 000001.012 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 22/04/2019 | 720,00 |
| 0001012-000 | Ordin. | 000001.012 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 22/04/2019 | 630,00 |
| 0001012-000 | Ordin. | 000001.012 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 22/04/2019 | 540,00 |
| 0001012-000 | Ordin. | 000001.012 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 22/04/2019 | 720,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

101/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|---------------------------------|---------|------------|------------|
| 0001012-000 | Ordin. | 000001.012 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 22/04/2019 | 720,00 |
| 0001012-000 | Ordin. | 000001.012 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 22/04/2019 | 720,00 |
| 0001244-000 | Ordin. | 000001.244 | BORRACHARIA N.S APARECIDA | 345 | 20/05/2019 | 560,00 |
| 0001339-000 | Ordin. | 000001.339 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 345 | 20/05/2019 | 170,40 |
| 0001339-000 | Ordin. | 000001.339 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 345 | 20/05/2019 | 90,00 |
| 0001352-000 | Ordin. | 000001.352 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 21/05/2019 | 900,00 |
| 0001352-000 | Ordin. | 000001.352 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 21/05/2019 | 720,00 |
| 0001352-000 | Ordin. | 000001.352 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 21/05/2019 | 900,00 |
| 0001352-000 | Ordin. | 000001.352 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 21/05/2019 | 720,00 |
| 0001352-000 | Ordin. | 000001.352 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 21/05/2019 | 900,00 |
| 0001518-000 | Ordin. | 000001.518 | BORRACHARIA N.S APARECIDA | 345 | 19/06/2019 | 488,00 |
| 0001631-000 | Ordin. | 000001.631 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 345 | 19/06/2019 | 120,00 |
| 0001631-000 | Ordin. | 000001.631 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 345 | 19/06/2019 | 280,20 |
| 0001711-000 | Ordin. | 000001.711 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 19/06/2019 | 1.530,00 |
| 0001711-000 | Ordin. | 000001.711 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 19/06/2019 | 1.350,00 |
| 0001711-000 | Ordin. | 000001.711 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 19/06/2019 | 1.260,00 |
| 0001711-000 | Ordin. | 000001.711 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 19/06/2019 | 1.350,00 |
| 0001711-000 | Ordin. | 000001.711 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 19/06/2019 | 1.080,00 |
| 0001711-000 | Ordin. | 000001.711 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 19/06/2019 | 90,00 |
| 0002267-000 | Ordin. | 000002.267 | BORRACHARIA N.S APARECIDA | 345 | 15/08/2019 | 322,00 |
| 0002368-000 | Ordin. | 000002.368 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 20/08/2019 | 1.755,00 |
| 0002368-000 | Ordin. | 000002.368 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 20/08/2019 | 1.440,00 |
| 0002368-000 | Ordin. | 000002.368 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 20/08/2019 | 900,00 |
| 0002368-000 | Ordin. | 000002.368 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 20/08/2019 | 1.260,00 |
| 0002368-000 | Ordin. | 000002.368 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 20/08/2019 | 1.080,00 |
| 0002368-000 | Ordin. | 000002.368 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 20/08/2019 | 990,00 |
| 0002784-000 | Ordin. | 000002.784 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 20/09/2019 | 1.800,00 |
| 0002784-000 | Ordin. | 000002.784 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 20/09/2019 | 1.125,00 |
| 0002784-000 | Ordin. | 000002.784 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 20/09/2019 | 1.260,00 |
| 0002784-000 | Ordin. | 000002.784 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 20/09/2019 | 450,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

102/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|---------------------------------|---------|------------|------------------|
| 0002797-000 | Ordin. | 000002.797 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 345 | 23/09/2019 | 285,20 |
| 0002798-000 | Ordin. | 000002.798 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 345 | 23/09/2019 | 360,00 |
| 0002798-000 | Ordin. | 000002.798 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 345 | 23/09/2019 | 120,00 |
| 0002798-000 | Ordin. | 000002.798 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 345 | 23/09/2019 | 280,00 |
| 0002801-000 | Ordin. | 000002.801 | BORRACHARIA N.S APARECIDA | 345 | 20/09/2019 | 392,00 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 7.420,40 |
| 0001773-000 | Ordin. | 000001.773 | PNEUMAC LTDA | 345 | 09/08/2019 | 1.600,00 |
| 0001773-000 | Ordin. | 000001.773 | PNEUMAC LTDA | 345 | 10/07/2019 | 1.600,00 |
| 0001996-000 | Ordin. | 000001.996 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 19/07/2019 | 1.350,00 |
| 0001996-000 | Ordin. | 000001.996 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 19/07/2019 | 1.080,00 |
| 0001996-000 | Ordin. | 000001.996 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 19/07/2019 | 450,00 |
| 0001996-000 | Ordin. | 000001.996 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 19/07/2019 | 540,00 |
| 0001996-000 | Ordin. | 000001.996 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 19/07/2019 | 1.080,00 |
| 0001996-000 | Ordin. | 000001.996 | JOSÉ SOARES LEVINO -ME | 345 | 19/07/2019 | -540,00 |
| 0002051-000 | Ordin. | 000002.051 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 345 | 22/07/2019 | 120,00 |
| 0002051-000 | Ordin. | 000002.051 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 345 | 22/07/2019 | 140,40 |
| Dota o: 358 | | | | | | 120,00 |
| 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | | 120,00 |
| 0002486-000 | Ordin. | 000002.486 | J.D REFRIGERACAO E PECAS LTDA | 358 | 04/09/2019 | 120,00 |
| Dota o: 359 | | | | | | 92.563,95 |
| 99 - Outros | | | | | | 92.563,95 |
| 0000801-000 | Ordin. | 000000801 | FOLHA DE PAGAMENTO | 359 | 01/04/2019 | 12.579,40 |
| 0001136-000 | Ordin. | 000001.136 | FOLHA DE PAGAMENTO | 359 | 02/05/2019 | 15.176,53 |
| 0001457-000 | Ordin. | 000001.457 | FOLHA DE PAGAMENTO | 359 | 31/05/2019 | 15.198,62 |
| 0001592-000 | Ordin. | 000001.592 | FOLHA DE PAGAMENTO | 359 | 31/05/2019 | 300,00 |
| 0001835-000 | Ordin. | 000001.835 | FOLHA DE PAGAMENTO | 359 | 28/06/2019 | 15.688,00 |
| 0002205-000 | Ordin. | 000002.205 | FOLHA DE PAGAMENTO | 359 | 31/07/2019 | 15.309,60 |
| 0002551-000 | Ordin. | 000002.551 | FOLHA DE PAGAMENTO | 359 | 02/09/2019 | 16.216,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

103/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|--|---------|------------|-------------------|
| 0002574-000 | Ordin. | 000002.574 | FOLHA DE PAGAMENTO | 359 | 02/09/2019 | 2.095,80 |
| Dota o: 360 | | | | | | 135.821,92 |
| 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB | | | | | | 135.821,92 |
| 0000829-000 | Ordin. | 000000829 | FOLHA DE PAGAMENTO | 360 | 01/04/2019 | 40.324,37 |
| 0001137-000 | Ordin. | 000001.137 | FOLHA DE PAGAMENTO | 360 | 02/05/2019 | 18.374,78 |
| 0001458-000 | Ordin. | 000001.458 | FOLHA DE PAGAMENTO | 360 | 31/05/2019 | 19.014,84 |
| 0001836-000 | Ordin. | 000001.836 | FOLHA DE PAGAMENTO | 360 | 28/06/2019 | 19.570,03 |
| 0002206-000 | Ordin. | 000002.206 | FOLHA DE PAGAMENTO | 360 | 31/07/2019 | 19.061,60 |
| 0002228-000 | Ordin. | 000002.228 | FOLHA DE PAGAMENTO | 360 | 02/08/2019 | 2.302,98 |
| 0002228-000 | Ordin. | 000002.228 | FOLHA DE PAGAMENTO | 360 | 31/07/2019 | -1.151,49 |
| 0002552-000 | Ordin. | 000002.552 | FOLHA DE PAGAMENTO | 360 | 02/09/2019 | 18.324,81 |
| Dota o: 363 | | | | | | 245,00 |
| 5 - Diarias de demais servidores | | | | | | 245,00 |
| 0001260-000 | Estim. | 000001.260 | SERVULO GOMES DE SALES | 363 | 15/05/2019 | 147,00 |
| 0001260-000 | Estim. | 000001.260 | SERVULO GOMES DE SALES | 363 | 29/05/2019 | 49,00 |
| 0001260-000 | Estim. | 000001.260 | SERVULO GOMES DE SALES | 363 | 18/06/2019 | 49,00 |
| Dota o: 364 | | | | | | 700,00 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 700,00 |
| 0002103-000 | Ordin. | 000002.103 | AGROCAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI LTDA-ME | 364 | 09/08/2019 | 700,00 |
| Dota o: 366 | | | | | | 8.768,08 |
| 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | | | | | | 3.094,48 |
| 0002037-000 | Ordin. | 000002.037 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 366 | 22/07/2019 | 3.094,48 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 5.673,60 |
| 0001981-000 | Ordin. | 000001.981 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 366 | 19/07/2019 | 414,10 |
| 0001981-000 | Ordin. | 000001.981 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 366 | 19/07/2019 | 372,95 |
| 0001990-000 | Ordin. | 000001.990 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 366 | 19/07/2019 | 840,00 |
| 0001991-000 | Ordin. | 000001.991 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 366 | 19/07/2019 | 563,25 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

104/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|--|---------|------------|------------------|
| 0002044-000 | Ordin. | 000002.044 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 366 | 22/07/2019 | 2.023,10 |
| 0002084-000 | Ordin. | 000002.084 | AGVALUE TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA | 366 | 24/07/2019 | 1.460,20 |
| Dota o: 368 | | | | | | 19.549,00 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 10.969,00 |
| 0000343-000 | Ordin. | 0000000343 | ICAM ENGENHARIA LTDA | 368 | 30/04/2019 | 1.690,00 |
| 0000343-000 | Ordin. | 0000000343 | ICAM ENGENHARIA LTDA | 368 | 19/06/2019 | 1.690,00 |
| 0000343-000 | Ordin. | 0000000343 | ICAM ENGENHARIA LTDA | 368 | 31/07/2019 | 1.690,00 |
| 0000343-000 | Ordin. | 0000000343 | ICAM ENGENHARIA LTDA | 368 | 30/08/2019 | 1.690,00 |
| 0001565-000 | Ordin. | 000001.565 | ADILSON LOURENCO GOMES 04396787650 | 368 | 12/06/2019 | 1.890,00 |
| 0001992-000 | Ordin. | 000001.992 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 368 | 19/07/2019 | 2.249,00 |
| 0002104-000 | Ordin. | 000002.104 | AGROCAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI LTDA-ME | 368 | 09/08/2019 | 70,00 |
| 12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | | 8.580,00 |
| 0001702-000 | Ordin. | 000001.702 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 368 | 19/06/2019 | 1.500,00 |
| 0001702-000 | Ordin. | 000001.702 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 368 | 19/06/2019 | 1.000,00 |
| 0001702-000 | Ordin. | 000001.702 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 368 | 19/06/2019 | 1.350,00 |
| 0001702-000 | Ordin. | 000001.702 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 368 | 19/06/2019 | 1.650,00 |
| 0001702-000 | Ordin. | 000001.702 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 368 | 19/06/2019 | 1.320,00 |
| 0001702-000 | Ordin. | 000001.702 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 368 | 19/06/2019 | 1.040,00 |
| 0001702-000 | Ordin. | 000001.702 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 368 | 19/06/2019 | 720,00 |
| Dota o: 377 | | | | | | 4.214,20 |
| 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | | | | | | 3.550,00 |
| 0001327-000 | Ordin. | 000001.327 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 377 | 20/05/2019 | 110,00 |
| 0001328-000 | Ordin. | 000001.328 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 377 | 20/05/2019 | 950,00 |
| 0002427-000 | Ordin. | 000002.427 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 377 | 30/08/2019 | 770,00 |
| 0002776-000 | Ordin. | 000002.776 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 377 | 20/09/2019 | 1.720,00 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 664,20 |
| 0001971-000 | Ordin. | 000001.971 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 377 | 19/07/2019 | 664,20 |
| Dota o: 380 | | | | | | 51.383,87 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

105/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 40 - Ferramentas | | | | | | 230,70 |
| 0001323-000 | Ordin. | 000001.323 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 20/05/2019 | 230,70 |
| 7 - Generos de Alimentacao | | | | | | 99,75 |
| 0000954-000 | Ordin. | 0000000954 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 380 | 22/04/2019 | 99,75 |
| 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao | | | | | | 80,53 |
| 0000955-000 | Ordin. | 0000000955 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 380 | 22/04/2019 | 80,53 |
| 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | | | | | | 33.856,15 |
| 0000956-000 | Ordin. | 0000000956 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 380 | 22/04/2019 | 1.940,40 |
| 0000988-000 | Ordin. | 0000000988 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 380 | 22/04/2019 | 880,00 |
| 0000988-000 | Ordin. | 0000000988 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 380 | 22/04/2019 | -440,00 |
| 0001052-000 | Ordin. | 000001.052 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 19/06/2019 | 900,00 |
| 0001052-000 | Ordin. | 000001.052 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 19/06/2019 | 1.380,00 |
| 0001078-000 | Ordin. | 000001.078 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 20/05/2019 | 578,00 |
| 0001078-000 | Ordin. | 000001.078 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 20/05/2019 | 578,00 |
| 0001078-000 | Ordin. | 000001.078 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 20/05/2019 | 578,00 |
| 0001178-000 | Ordin. | 000001.178 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 20/05/2019 | 540,00 |
| 0001178-000 | Ordin. | 000001.178 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 20/05/2019 | 648,00 |
| 0001178-000 | Ordin. | 000001.178 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 20/05/2019 | 828,00 |
| 0001178-000 | Ordin. | 000001.178 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 20/05/2019 | 1.242,00 |
| 0001212-000 | Ordin. | 000001.212 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 20/05/2019 | 498,00 |
| 0001293-000 | Ordin. | 000001.293 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 380 | 20/05/2019 | 3.986,95 |
| 0001324-000 | Ordin. | 000001.324 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 20/05/2019 | 1.162,00 |
| 0001324-000 | Ordin. | 000001.324 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 20/05/2019 | 759,00 |
| 0001329-000 | Ordin. | 000001.329 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 380 | 20/05/2019 | 340,20 |
| 0001330-000 | Ordin. | 000001.330 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 380 | 20/05/2019 | 684,40 |
| 0001331-000 | Ordin. | 000001.331 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 380 | 20/05/2019 | 98,00 |
| 0001622-000 | Ordin. | 000001.622 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 19/06/2019 | 900,00 |
| 0001633-000 | Ordin. | 000001.633 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 380 | 19/06/2019 | 1.615,00 |
| 0001642-000 | Ordin. | 000001.642 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 380 | 19/06/2019 | 875,00 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

106/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei nº 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|--|---------|------------|------------------|
| 0001643-000 | Ordin. | 000001.643 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 380 | 19/06/2019 | 5.145,00 |
| 0002312-000 | Ordin. | 000002.312 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 15/08/2019 | 996,00 |
| 0002312-000 | Ordin. | 000002.312 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 15/08/2019 | 828,00 |
| 0002312-000 | Ordin. | 000002.312 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 15/08/2019 | 828,00 |
| 0002330-000 | Ordin. | 000002.330 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 380 | 20/08/2019 | 165,00 |
| 0002346-000 | Ordin. | 000002.346 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 380 | 20/08/2019 | 3.344,20 |
| 0002351-000 | Ordin. | 000002.351 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 380 | 20/08/2019 | 888,20 |
| 0002773-000 | Ordin. | 000002.773 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 380 | 20/09/2019 | 1.090,80 |
| 25 - Material para Manutencao de Bens Moveis | | | | | | 826,60 |
| 0001183-000 | Ordin. | 000001.183 | AGROCAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI LTDA-ME | 380 | 20/05/2019 | 504,50 |
| 0001714-000 | Ordin. | 000001.714 | AGROCAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI LTDA-ME | 380 | 19/06/2019 | 66,00 |
| 0002416-000 | Ordin. | 000002.416 | AGROCAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI LTDA-ME | 380 | 30/08/2019 | 256,10 |
| 2 - Lubrificantes Automotivos | | | | | | 1.116,00 |
| 0001504-000 | Ordin. | 000001.504 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 380 | 10/06/2019 | 558,00 |
| 0001891-000 | Ordin. | 000001.891 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 380 | 10/07/2019 | 558,00 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 15.174,14 |
| 0000838-000 | Ordin. | 0000000838 | ANTONIO SIMAO MENDES ME | 380 | 22/04/2019 | 180,00 |
| 0000953-000 | Ordin. | 0000000953 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 22/04/2019 | 1.824,00 |
| 0000953-000 | Ordin. | 0000000953 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 380 | 22/04/2019 | 792,00 |
| 0001040-000 | Ordin. | 000001.040 | CASA DAS CORREIAS E BORRACHAS DIVINOPOLIS LTDA | 380 | 09/05/2019 | 250,00 |
| 0001418-000 | Ordin. | 000001.418 | CASA DAS CORREIAS E BORRACHAS DIVINOPOLIS LTDA | 380 | 10/06/2019 | 243,00 |
| 0001483-000 | Ordin. | 000001.483 | ERICA FERNANDA RIBEIRO | 380 | 19/06/2019 | 407,00 |
| 0001675-000 | Ordin. | 000001.675 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 380 | 19/06/2019 | 2.669,09 |
| 0001676-000 | Ordin. | 000001.676 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 380 | 19/06/2019 | 126,50 |
| 0001683-000 | Ordin. | 000001.683 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 380 | 19/06/2019 | 1.304,45 |
| 0001684-000 | Ordin. | 000001.684 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 380 | 19/06/2019 | 178,60 |
| 0002350-000 | Ordin. | 000002.350 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 380 | 20/08/2019 | 1.718,20 |
| 0002787-000 | Ordin. | 000002.787 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 380 | 20/09/2019 | 2.238,30 |
| 0002788-000 | Ordin. | 000002.788 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 380 | 20/09/2019 | 2.732,01 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

107/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|--|---------|------------|------------------|
| 0002789-000 | Ordin. | 000002.789 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 380 | 20/09/2019 | 152,00 |
| 0002790-000 | Ordin. | 000002.790 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 380 | 20/09/2019 | 358,99 |
| Dota o: 381 | | | | | | 345,00 |
| 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica | | | | | | 345,00 |
| 0000754-000 | Ordin. | 000000754 | MARIO RIBEIRO DOS SANTOS | 381 | 05/04/2019 | 345,00 |
| Dota o: 382 | | | | | | 241,40 |
| 17 - Manutencao e Conservacao de Bens Moveis de Outras Naturezas | | | | | | 170,00 |
| 0001715-000 | Ordin. | 000001.715 | AGROCAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI LTDA-ME | 382 | 19/06/2019 | 70,00 |
| 0002417-000 | Ordin. | 000002.417 | AGROCAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI LTDA-ME | 382 | 30/08/2019 | 100,00 |
| 15 - Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos | | | | | | 71,40 |
| 0001757-000 | Ordin. | 000001.757 | AGROCAMPO MAQUINAS FERRAMENTAS E EPI LTDA-ME | 382 | 10/07/2019 | 71,40 |
| Dota o: 383 | | | | | | 13.078,70 |
| 2 - Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial | | | | | | 2.838,50 |
| 0002069-000 | Ordin. | 000002.069 | VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 383 | 21/08/2019 | 1.060,00 |
| 0002073-000 | Ordin. | 000002.073 | VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 383 | 21/08/2019 | 1.778,50 |
| 1 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | | | | | | 10.240,20 |
| 0002072-000 | Ordin. | 000002.072 | WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR | 383 | 23/07/2019 | 1.600,00 |
| 0002122-000 | Ordin. | 000002.122 | RENATO ANTONIO DE FARIA | 383 | 02/08/2019 | 990,00 |
| 0002233-000 | Ordin. | 000002.233 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 383 | 09/08/2019 | 240,00 |
| 0002233-000 | Ordin. | 000002.233 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 383 | 09/08/2019 | 330,00 |
| 0002233-000 | Ordin. | 000002.233 | WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME | 383 | 09/08/2019 | 800,00 |
| 0002251-000 | Ordin. | 000002.251 | LEO COMERCIO DE MUDAS LTDA-ME | 383 | 09/08/2019 | 750,00 |
| 0002262-000 | Ordin. | 000002.262 | VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 383 | 21/08/2019 | 317,65 |
| 0002262-000 | Ordin. | 000002.262 | VIDROMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 383 | 21/08/2019 | 513,55 |
| 0002365-000 | Ordin. | 000002.365 | RENATO ANTONIO DE FARIA | 383 | 21/08/2019 | 1.320,00 |
| 0002367-000 | Ordin. | 000002.367 | LEO COMERCIO DE MUDAS LTDA-ME | 383 | 20/08/2019 | 1.619,00 |
| 0002600-000 | Ordin. | 000002.600 | WALTER MASSAO EGASHIRA JUNIOR | 383 | 11/09/2019 | 1.760,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

108/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|-----------------|
| Dota o: 391 | | | | | | 5.865,37 |
| 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao | | | | | | 262,55 |
| 0001318-000 | Ordin. | 000001.318 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 391 | 20/05/2019 | 88,87 |
| 0001318-000 | Ordin. | 000001.318 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 391 | 20/05/2019 | 173,68 |
| 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | | | | | | 5.602,82 |
| 0001295-000 | Ordin. | 000001.295 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 391 | 20/05/2019 | 162,77 |
| 0001322-000 | Ordin. | 000001.322 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 391 | 20/05/2019 | 340,00 |
| 0001325-000 | Ordin. | 000001.325 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 391 | 20/05/2019 | 1.273,46 |
| 0001325-000 | Ordin. | 000001.325 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 391 | 20/05/2019 | 1.263,59 |
| 0002777-000 | Ordin. | 000002.777 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 391 | 20/09/2019 | 1.824,00 |
| 0002781-000 | Ordin. | 000002.781 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 391 | 20/09/2019 | 514,00 |
| 0002782-000 | Ordin. | 000002.782 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 391 | 20/09/2019 | 225,00 |
| Dota o: 393 | | | | | | 730,11 |
| 29 - Servicos de Energia Eletrica | | | | | | 168,61 |
| 0002366-000 | Ordin. | 000002.366 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 393 | 20/08/2019 | 83,62 |
| 0002640-000 | Ordin. | 000002.640 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 393 | 18/09/2019 | 84,99 |
| 30 - Servicos de agua e Esgoto | | | | | | 561,50 |
| 0001932-000 | Ordin. | 000001.932 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 393 | 19/07/2019 | 453,83 |
| 0002163-000 | Ordin. | 000002.163 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 393 | 09/08/2019 | 107,67 |
| Dota o: 395 | | | | | | 4.728,32 |
| 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | | | | | | 2.810,30 |
| 0000952-000 | Ordin. | 0000000952 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 395 | 22/04/2019 | 668,30 |
| 0000986-000 | Ordin. | 0000000986 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 395 | 22/04/2019 | 1.824,00 |
| 0000986-000 | Ordin. | 0000000986 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 395 | 22/04/2019 | -608,00 |
| 0000986-000 | Ordin. | 0000000986 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 395 | 16/04/2019 | -608,00 |
| 0000987-000 | Ordin. | 0000000987 | SAMBIJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 395 | 22/04/2019 | 154,00 |
| 0001003-000 | Ordin. | 000001.003 | SILVA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | 395 | 22/04/2019 | 1.380,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

109/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 1.918,02 |
| 0001966-000 | Ordin. | 000001.966 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 395 | 19/07/2019 | 1.918,02 |
| Dota o: 397 | | | | | | 10.691,00 |
| 14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | | | | | | 10.691,00 |
| 0000848-000 | Ordin. | 000000848 | ADILSON LOURENCO GOMES 04396787650 | 397 | 10/04/2019 | 4.011,00 |
| 0001055-000 | Ordin. | 000001.055 | RODRIGUES LOURENCO DA SILVA 03575078602 | 397 | 26/04/2019 | 1.680,00 |
| 0001913-000 | Ordin. | 000001.913 | RODRIGUES LOURENCO DA SILVA 03575078602 | 397 | 10/07/2019 | 5.000,00 |
| Dota o: 401 | | | | | | 8.873,04 |
| 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB | | | | | | 8.873,04 |
| 0000803-000 | Ordin. | 000000803 | FOLHA DE PAGAMENTO | 401 | 01/04/2019 | 1.515,33 |
| 0001138-000 | Ordin. | 000001.138 | FOLHA DE PAGAMENTO | 401 | 02/05/2019 | 1.445,33 |
| 0001459-000 | Ordin. | 000001.459 | FOLHA DE PAGAMENTO | 401 | 31/05/2019 | 1.445,33 |
| 0001837-000 | Ordin. | 000001.837 | FOLHA DE PAGAMENTO | 401 | 28/06/2019 | 1.375,33 |
| 0002207-000 | Ordin. | 000002.207 | FOLHA DE PAGAMENTO | 401 | 31/07/2019 | 1.716,39 |
| 0002553-000 | Ordin. | 000002.553 | FOLHA DE PAGAMENTO | 401 | 02/09/2019 | 1.375,33 |
| Dota o: 413 | | | | | | 15.687,68 |
| 18 - Manutencao e Conservacao de Estradas ou Outras Vias | | | | | | 15.687,68 |
| 0001924-000 | Ordin. | 000001.924 | CONSTRUTORA JTO LTDA | 413 | 10/07/2019 | 15.687,68 |
| Dota o: 442 | | | | | | 12.286,90 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 4.225,35 |
| 0000078-000 | Ordin. | 000000078 | EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - | 442 | 04/06/2019 | 23,45 |
| 0000078-000 | Ordin. | 000000078 | EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - | 442 | 19/06/2019 | 23,45 |
| 0000078-000 | Ordin. | 000000078 | EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - | 442 | 22/07/2019 | 23,45 |
| 0000078-000 | Ordin. | 000000078 | EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - | 442 | 14/08/2019 | 23,45 |
| 0000078-000 | Ordin. | 000000078 | EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - | 442 | 30/09/2019 | 23,45 |
| 0000192-000 | Ordin. | 0000000192 | QUARK ENGENHARIA EIRELI | 442 | 22/04/2019 | 541,62 |
| 0000192-000 | Ordin. | 0000000192 | QUARK ENGENHARIA EIRELI | 442 | 20/05/2019 | 541,62 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

110/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|----------------------------------|---------|------------|------------------|
| 0000192-000 | Ordin. | 0000000192 | QUARK ENGENHARIA EIRELI | 442 | 22/07/2019 | 541,62 |
| 0000192-000 | Ordin. | 0000000192 | QUARK ENGENHARIA EIRELI | 442 | 20/08/2019 | 541,62 |
| 0000192-000 | Ordin. | 0000000192 | QUARK ENGENHARIA EIRELI | 442 | 20/09/2019 | 541,62 |
| 0000690-000 | Ordin. | 0000000690 | QUARK ENGENHARIA EIRELI | 442 | 22/04/2019 | 1.400,00 |
| 29 - Servicos de Energia Eletrica | | | | | | 8.061,55 |
| 0000189-000 | Estim. | 0000000189 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 442 | 01/07/2019 | 1.371,56 |
| 0000189-000 | Estim. | 0000000189 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 442 | 01/07/2019 | 1.395,87 |
| 0000189-000 | Estim. | 0000000189 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 442 | 01/07/2019 | 1.310,08 |
| 0000189-000 | Estim. | 0000000189 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 442 | 01/07/2019 | 1.364,01 |
| 0000189-000 | Estim. | 0000000189 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 442 | 01/07/2019 | 1.257,67 |
| 0000189-000 | Estim. | 0000000189 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 442 | 05/07/2019 | 1.362,36 |
| Dota o: 445 | | | | | | 17.964,00 |
| 99 - Outros | | | | | | 17.964,00 |
| 0000804-000 | Ordin. | 0000000804 | FOLHA DE PAGAMENTO | 445 | 01/04/2019 | 2.994,00 |
| 0001139-000 | Ordin. | 000001.139 | FOLHA DE PAGAMENTO | 445 | 02/05/2019 | 2.994,00 |
| 0001460-000 | Ordin. | 000001.460 | FOLHA DE PAGAMENTO | 445 | 31/05/2019 | 2.994,00 |
| 0001838-000 | Ordin. | 000001.838 | FOLHA DE PAGAMENTO | 445 | 28/06/2019 | 2.994,00 |
| 0002208-000 | Ordin. | 000002.208 | FOLHA DE PAGAMENTO | 445 | 31/07/2019 | 2.994,00 |
| 0002554-000 | Ordin. | 000002.554 | FOLHA DE PAGAMENTO | 445 | 02/09/2019 | 2.994,00 |
| Dota o: 449 | | | | | | 30,00 |
| 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica | | | | | | 30,00 |
| 0001728-000 | Ordin. | 000001.728 | BRUNA BARBARA FERNANDES TEIXEIRA | 449 | 04/07/2019 | 30,00 |
| Dota o: 451 | | | | | | 172,06 |
| 99 - Outros Materiais Bens ou Servicos para Distribuicao Gratuita | | | | | | 172,06 |
| 0000997-000 | Ordin. | 0000000997 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 451 | 22/04/2019 | 172,06 |
| Dota o: 453 | | | | | | 8.302,50 |
| 99 - Outros Materiais Bens ou Servicos para Distribuicao Gratuita | | | | | | 8.302,50 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

111/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|--|---------|------------|-----------------|
| 0001625-000 | Ordin. | 000001.625 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 453 | 19/06/2019 | 996,00 |
| 0001625-000 | Ordin. | 000001.625 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 453 | 19/06/2019 | 759,00 |
| 0001977-000 | Ordin. | 000001.977 | SAMBUJO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME | 453 | 19/07/2019 | 665,00 |
| 0001984-000 | Ordin. | 000001.984 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 453 | 19/07/2019 | 1.770,00 |
| 0002313-000 | Ordin. | 000002.313 | QG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 453 | 15/08/2019 | 4.112,50 |
| Dota o: 458 | | | | | | 3.591,15 |
| 99 - Outros Materiais Bens ou Servicos para Distribuicao Gratuita | | | | | | 3.591,15 |
| 0002835-000 | Ordin. | 000002.835 | MARIO ATACADO EIRELI | 458 | 30/09/2019 | 3.591,15 |
| Dota o: 469 | | | | | | 7.702,01 |
| 3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB) | | | | | | 7.702,01 |
| 0000817-000 | Ordin. | 000000817 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 469 | 10/04/2019 | 2.075,06 |
| 0000817-000 | Ordin. | 000000817 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 469 | 10/04/2019 | -1.037,53 |
| 0001153-000 | Ordin. | 000001.153 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 469 | 10/05/2019 | 1.201,53 |
| 0001542-000 | Ordin. | 000001.542 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 469 | 19/06/2019 | 1.201,53 |
| 0001850-000 | Ordin. | 000001.850 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 469 | 22/07/2019 | 920,66 |
| 0001851-000 | Ordin. | 000001.851 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 469 | 22/07/2019 | 1.201,53 |
| 0002220-000 | Ordin. | 000002.220 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 469 | 15/08/2019 | 937,70 |
| 0002221-000 | Ordin. | 000002.221 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 469 | 15/08/2019 | 1.201,53 |
| Dota o: 472 | | | | | | 9.314,59 |
| 7 - Generos de Alimentacao | | | | | | 195,00 |
| 0002430-000 | Ordin. | 000002.430 | IONE APARECIDA CARDOSO | 472 | 30/08/2019 | 195,00 |
| 37 - Material para Manutencao de Veiculos | | | | | | 1.380,00 |
| 0001478-000 | Ordin. | 000001.478 | A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 472 | 19/06/2019 | 1.240,00 |
| 0002828-000 | Ordin. | 000002.828 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 472 | 23/09/2019 | 140,00 |
| 1 - Combustiveis Automotivos | | | | | | 7.739,59 |
| 0000752-000 | Ordin. | 000000752 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 472 | 10/04/2019 | 612,14 |
| 0000752-000 | Ordin. | 000000752 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 472 | 10/04/2019 | 556,46 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

112/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 0000752-000 | Ordin. | 0000000752 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 472 | 10/04/2019 | 956,18 |
| 0001090-000 | Ordin. | 000001.090 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 472 | 09/05/2019 | 611,00 |
| 0001090-000 | Ordin. | 000001.090 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 472 | 09/05/2019 | 131,30 |
| 0001090-000 | Ordin. | 000001.090 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 472 | 09/05/2019 | 309,22 |
| 0001414-000 | Ordin. | 000001.414 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 472 | 10/06/2019 | 1.053,60 |
| 0001861-000 | Ordin. | 000001.861 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 472 | 10/07/2019 | 419,85 |
| 0001861-000 | Ordin. | 000001.861 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 472 | 10/07/2019 | 562,75 |
| 0002141-000 | Ordin. | 000002.141 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 472 | 09/08/2019 | 462,98 |
| 0002141-000 | Ordin. | 000002.141 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 472 | 09/08/2019 | 750,71 |
| 0002495-000 | Ordin. | 000002.495 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 472 | 10/09/2019 | 666,80 |
| 0002495-000 | Ordin. | 000002.495 | AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP | 472 | 10/09/2019 | 646,60 |
| Dota o: 475 | | | | | | 2.070,00 |
| 16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | | | | | | 1.450,00 |
| 0001918-000 | Ordin. | 000001.918 | AUTO FLEX DORENSE LTDA | 475 | 19/07/2019 | 1.350,00 |
| 0002794-000 | Ordin. | 000002.794 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 475 | 23/09/2019 | 100,00 |
| 48 - Servicos Graficos | | | | | | 620,00 |
| 0002592-000 | Ordin. | 000002.592 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 475 | 19/09/2019 | 60,00 |
| 0002593-000 | Ordin. | 000002.593 | ARTES GRAFICAS INDAIA LTDA | 475 | 19/09/2019 | 560,00 |
| Dota o: 499 | | | | | | 12.000,00 |
| 0- TIPODESPESAN OINFORMADO | | | | | | 12.000,00 |
| 0000239-000 | Ordin. | 0000000239 | APAE DE ESTRELA DO INDAIA | 499 | 22/04/2019 | 2.000,00 |
| 0000239-000 | Ordin. | 0000000239 | APAE DE ESTRELA DO INDAIA | 499 | 20/05/2019 | 2.000,00 |
| 0000239-000 | Ordin. | 0000000239 | APAE DE ESTRELA DO INDAIA | 499 | 19/06/2019 | 2.000,00 |
| 0000239-000 | Ordin. | 0000000239 | APAE DE ESTRELA DO INDAIA | 499 | 15/08/2019 | 4.000,00 |
| 0000239-000 | Ordin. | 0000000239 | APAE DE ESTRELA DO INDAIA | 499 | 20/09/2019 | 2.000,00 |
| Dota o: 501 | | | | | | 2.474,00 |
| 99 - Outros Materiais Permanentes | | | | | | 2.474,00 |
| 0002047-000 | Ordin. | 000002.047 | PLATAFORMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 501 | 23/07/2019 | 2.069,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

113/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|---|--------|------------|-------------------------------|---------|------------|------------------|
| 0002378-000 | Ordin. | 000002.378 | UTILIDADES DOMESTICAS UD LTDA | 501 | 20/08/2019 | 405,00 |
| Dota o: 514 | | | | | | 63.718,73 |
| 99 - Outros | | | | | | 63.718,73 |
| 0000805-000 | Ordin. | 000000805 | FOLHA DE PAGAMENTO | 514 | 01/04/2019 | 4.819,84 |
| 0000806-000 | Ordin. | 000000806 | FOLHA DE PAGAMENTO | 514 | 01/04/2019 | 5.061,09 |
| 0001140-000 | Ordin. | 000001.140 | FOLHA DE PAGAMENTO | 514 | 02/05/2019 | 4.819,84 |
| 0001141-000 | Ordin. | 000001.141 | FOLHA DE PAGAMENTO | 514 | 02/05/2019 | 5.861,09 |
| 0001461-000 | Ordin. | 000001.461 | FOLHA DE PAGAMENTO | 514 | 31/05/2019 | 5.029,84 |
| 0001462-000 | Ordin. | 000001.462 | FOLHA DE PAGAMENTO | 514 | 31/05/2019 | 5.861,09 |
| 0001839-000 | Ordin. | 000001.839 | FOLHA DE PAGAMENTO | 514 | 28/06/2019 | 4.959,84 |
| 0001840-000 | Ordin. | 000001.840 | FOLHA DE PAGAMENTO | 514 | 28/06/2019 | 5.861,09 |
| 0002209-000 | Ordin. | 000002.209 | FOLHA DE PAGAMENTO | 514 | 31/07/2019 | 4.902,99 |
| 0002210-000 | Ordin. | 000002.210 | FOLHA DE PAGAMENTO | 514 | 31/07/2019 | 5.861,09 |
| 0002555-000 | Ordin. | 000002.555 | FOLHA DE PAGAMENTO | 514 | 02/09/2019 | 4.819,84 |
| 0002556-000 | Ordin. | 000002.556 | FOLHA DE PAGAMENTO | 514 | 02/09/2019 | 5.861,09 |
| Dota o: 515 | | | | | | 19.004,10 |
| 3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB | | | | | | 19.004,10 |
| 0000807-000 | Ordin. | 000000807 | FOLHA DE PAGAMENTO | 515 | 01/04/2019 | 3.167,35 |
| 0001142-000 | Ordin. | 000001.142 | FOLHA DE PAGAMENTO | 515 | 02/05/2019 | 3.167,35 |
| 0001463-000 | Ordin. | 000001.463 | FOLHA DE PAGAMENTO | 515 | 31/05/2019 | 3.167,35 |
| 0001841-000 | Ordin. | 000001.841 | FOLHA DE PAGAMENTO | 515 | 28/06/2019 | 3.167,35 |
| 0002211-000 | Ordin. | 000002.211 | FOLHA DE PAGAMENTO | 515 | 31/07/2019 | 3.167,35 |
| 0002557-000 | Ordin. | 000002.557 | FOLHA DE PAGAMENTO | 515 | 02/09/2019 | 3.167,35 |
| Dota o: 518 | | | | | | 8.948,72 |
| 7 - Generos de Alimentacao | | | | | | 4.085,45 |
| 0000757-000 | Ordin. | 000000757 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 518 | 10/04/2019 | 219,85 |
| 0000966-000 | Ordin. | 000000966 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 22/04/2019 | 538,86 |
| 0000966-000 | Ordin. | 000000966 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 16/04/2019 | -269,43 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

114/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei nº 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|-------------|--------|------------|-------------------------|---------|------------|------------|
| 0000999-000 | Ordin. | 000000999 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 16/04/2019 | 322,55 |
| 0001000-000 | Ordin. | 000001.000 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 16/04/2019 | 16,16 |
| 0001084-000 | Ordin. | 000001.084 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 518 | 04/05/2019 | 328,56 |
| 0001282-000 | Ordin. | 000001.282 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/05/2019 | 187,34 |
| 0001283-000 | Ordin. | 000001.283 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/05/2019 | 23,75 |
| 0001511-000 | Ordin. | 000001.511 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 518 | 10/06/2019 | 292,08 |
| 0001653-000 | Ordin. | 000001.653 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 19/06/2019 | 107,35 |
| 0001654-000 | Ordin. | 000001.654 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 19/06/2019 | 224,82 |
| 0001655-000 | Ordin. | 000001.655 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 19/06/2019 | 68,03 |
| 0001656-000 | Ordin. | 000001.656 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 19/06/2019 | 31,84 |
| 0001762-000 | Ordin. | 000001.762 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 518 | 10/07/2019 | 266,88 |
| 0001797-000 | Ordin. | 000001.797 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 22/07/2019 | 71,18 |
| 0001998-000 | Ordin. | 000001.998 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 22/07/2019 | 97,89 |
| 0001998-000 | Ordin. | 000001.998 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 22/07/2019 | 95,10 |
| 0001998-000 | Ordin. | 000001.998 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 22/07/2019 | 2,85 |
| 0001999-000 | Ordin. | 000001.999 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 22/07/2019 | 41,80 |
| 0002148-000 | Ordin. | 000002.148 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 518 | 12/08/2019 | 372,62 |
| 0002294-000 | Ordin. | 000002.294 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/08/2019 | 40,96 |
| 0002294-000 | Ordin. | 000002.294 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/08/2019 | 78,88 |
| 0002294-000 | Ordin. | 000002.294 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/08/2019 | 35,53 |
| 0002295-000 | Ordin. | 000002.295 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/08/2019 | 23,75 |
| 0002295-000 | Ordin. | 000002.295 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/08/2019 | 34,00 |
| 0002295-000 | Ordin. | 000002.295 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/08/2019 | 24,70 |
| 0002444-000 | Ordin. | 000002.444 | ALOISIO APARECIDO ALVES | 518 | 10/09/2019 | 333,42 |
| 0002627-000 | Ordin. | 000002.627 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/09/2019 | 75,27 |
| 0002627-000 | Ordin. | 000002.627 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/09/2019 | 55,98 |
| 0002627-000 | Ordin. | 000002.627 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/09/2019 | 102,72 |
| 0002627-000 | Ordin. | 000002.627 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/09/2019 | 3,80 |
| 0002629-000 | Ordin. | 000002.629 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/09/2019 | 8,08 |
| 0002720-000 | Ordin. | 000002.720 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/09/2019 | 71,29 |



MUNICÍPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

115/119

EXERCÍCIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|-----------------|
| 0002720-000 | Ordin. | 000002.720 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/09/2019 | 84,09 |
| 0002721-000 | Ordin. | 000002.721 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/09/2019 | 8,55 |
| 0002740-000 | Ordin. | 000002.740 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/09/2019 | 64,35 |
| 16 - Material de Expediente | | | | | | 33,00 |
| 0000698-000 | Ordin. | 000000698 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 518 | 22/04/2019 | 33,00 |
| 22 - Material de Limpeza e Producao de Higienizacao | | | | | | 1.384,52 |
| 0000967-000 | Ordin. | 000000967 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 22/04/2019 | 379,40 |
| 0001267-000 | Ordin. | 000001.267 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/05/2019 | 74,68 |
| 0001659-000 | Ordin. | 000001.659 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 19/06/2019 | 214,24 |
| 0001660-000 | Ordin. | 000001.660 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 19/06/2019 | 14,26 |
| 0001798-000 | Ordin. | 000001.798 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 22/07/2019 | 142,36 |
| 0001798-000 | Ordin. | 000001.798 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 22/07/2019 | -71,18 |
| 0002000-000 | Ordin. | 000002.000 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 22/07/2019 | 147,63 |
| 0002299-000 | Ordin. | 000002.299 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/08/2019 | 105,07 |
| 0002299-000 | Ordin. | 000002.299 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/08/2019 | 61,85 |
| 0002299-000 | Ordin. | 000002.299 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/08/2019 | 126,84 |
| 0002618-000 | Ordin. | 000002.618 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/09/2019 | 68,43 |
| 0002618-000 | Ordin. | 000002.618 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/09/2019 | 101,94 |
| 0002628-000 | Ordin. | 000002.628 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/09/2019 | 19,00 |
| 15 - Material para Festividades e Homenagens | | | | | | 142,30 |
| 0002001-000 | Ordin. | 000002.001 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 22/07/2019 | 142,30 |
| 21 - Material de Copa e Cozinha | | | | | | 618,61 |
| 0000965-000 | Ordin. | 000000965 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 22/04/2019 | 53,20 |
| 0000965-000 | Ordin. | 000000965 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 22/04/2019 | 218,81 |
| 0001686-000 | Ordin. | 000001.686 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 19/06/2019 | 252,00 |
| 0001686-000 | Ordin. | 000001.686 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 19/06/2019 | 94,60 |
| 99 - Outros Materiais de Consumo | | | | | | 2.684,84 |
| 0001002-000 | Ordin. | 000001.002 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 22/04/2019 | 824,80 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

116/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|--|---------|------------|------------------|
| 0001002-000 | Ordin. | 000001.002 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 16/04/2019 | -412,40 |
| 0001275-000 | Ordin. | 000001.275 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/05/2019 | 188,50 |
| 0001495-000 | Ordin. | 000001.495 | ARTE FACIL ARTESANATO LTDA | 518 | 31/05/2019 | 231,75 |
| 0001497-000 | Ordin. | 000001.497 | ARTESANATOS BIBELO EIRELI | 518 | 31/05/2019 | 1.146,49 |
| 0001799-000 | Ordin. | 000001.799 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 22/07/2019 | 73,16 |
| 0002052-000 | Ordin. | 000002.052 | ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME | 518 | 22/07/2019 | 203,00 |
| 0002316-000 | Ordin. | 000002.316 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/08/2019 | 76,00 |
| 0002316-000 | Ordin. | 000002.316 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/08/2019 | 60,75 |
| 0002316-000 | Ordin. | 000002.316 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/08/2019 | 124,62 |
| 0002626-000 | Ordin. | 000002.626 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/09/2019 | 97,86 |
| 0002626-000 | Ordin. | 000002.626 | MERCEARIA SERRANA LTDA | 518 | 20/09/2019 | 70,31 |
| Dota o: 519 | | | | | | 320,00 |
| 99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica | | | | | | 320,00 |
| 0001247-000 | Ordin. | 000001.247 | ROSANGELA ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA | 519 | 20/05/2019 | 320,00 |
| Dota o: 520 | | | | | | 33.826,19 |
| 99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica | | | | | | 32.518,50 |
| 0000593-000 | Ordin. | 000000593 | SIMONE APARECIDA CARDOSO 08356873681 | 520 | 10/04/2019 | 374,25 |
| 0000594-000 | Ordin. | 000000594 | GIZELE MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA 08381230667 | 520 | 12/04/2019 | 748,50 |
| 0000594-000 | Ordin. | 000000594 | GIZELE MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA 08381230667 | 520 | 12/04/2019 | -374,25 |
| 0000844-000 | Ordin. | 000000844 | LUIS OSVALDO MACHADO 10210248645 | 520 | 10/04/2019 | 1.200,00 |
| 0000847-000 | Ordin. | 000000847 | ANDERSON RICARDO GOMES 04084354619 | 520 | 05/04/2019 | 1.350,00 |
| 0000858-000 | Ordin. | 000000858 | SIMONE APARECIDA CARDOSO 08356873681 | 520 | 10/04/2019 | 499,00 |
| 0000859-000 | Ordin. | 000000859 | GIZELE MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA 08381230667 | 520 | 12/04/2019 | 998,00 |
| 0000859-000 | Ordin. | 000000859 | GIZELE MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA 08381230667 | 520 | 12/04/2019 | -499,00 |
| 0000875-000 | Ordin. | 000000875 | MARIA ANGELICA LAMOUNIER BOTINHA SILVA 77538242600 | 520 | 10/04/2019 | 998,00 |
| 0000898-000 | Ordin. | 000000898 | JOSE ROBERTO DE CAMARGOS JUNIOR 05568648670 | 520 | 10/04/2019 | 499,00 |
| 0001061-000 | Ordin. | 000001.061 | ANDERSON RICARDO GOMES 04084354619 | 520 | 30/04/2019 | 1.350,00 |
| 0001197-000 | Ordin. | 000001.197 | JOSE ROBERTO DE CAMARGOS JUNIOR 05568648670 | 520 | 09/05/2019 | 499,00 |
| 0001205-000 | Ordin. | 000001.205 | SIMONE APARECIDA CARDOSO 08356873681 | 520 | 10/05/2019 | 499,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

117/119

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|--|---------|------------|-----------------|
| 0001206-000 | Ordin. | 000001.206 | LUIS OSVALDO MACHADO 10210248645 | 520 | 09/05/2019 | 1.200,00 |
| 0001216-000 | Ordin. | 000001.216 | GIZELE MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA 08381230667 | 520 | 09/05/2019 | 499,00 |
| 0001360-000 | Ordin. | 000001.360 | SIMONE APARECIDA CARDOSO 08356873681 | 520 | 10/06/2019 | 499,00 |
| 0001361-000 | Ordin. | 000001.361 | GIZELE MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA 08381230667 | 520 | 10/06/2019 | 499,00 |
| 0001421-000 | Ordin. | 000001.421 | ANDERSON RICARDO GOMES 04084354619 | 520 | 31/05/2019 | 1.350,00 |
| 0001482-000 | Ordin. | 000001.482 | COGEMAS MG COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA | 520 | 30/05/2019 | 150,00 |
| 0001508-000 | Ordin. | 000001.508 | LUIS OSVALDO MACHADO 10210248645 | 520 | 10/06/2019 | 1.200,00 |
| 0001517-000 | Ordin. | 000001.517 | JOSE ROBERTO DE CAMARGOS JUNIOR 05568648670 | 520 | 10/06/2019 | 499,00 |
| 0001560-000 | Ordin. | 000001.560 | MARIA ANGELICA LAMOUNIER BOTINHA SILVA 77538242600 | 520 | 10/06/2019 | 998,00 |
| 0001738-000 | Ordin. | 000001.738 | ANDERSON RICARDO GOMES 04084354619 | 520 | 01/07/2019 | 1.350,00 |
| 0001755-000 | Ordin. | 000001.755 | MARIA ANGELICA LAMOUNIER BOTINHA SILVA 77538242600 | 520 | 10/07/2019 | 1.996,00 |
| 0001768-000 | Ordin. | 000001.768 | JOSE ROBERTO DE CAMARGOS JUNIOR 05568648670 | 520 | 10/07/2019 | 499,00 |
| 0001771-000 | Ordin. | 000001.771 | LUIS OSVALDO MACHADO 10210248645 | 520 | 10/07/2019 | 1.200,00 |
| 0001857-000 | Ordin. | 000001.857 | SIMONE APARECIDA CARDOSO 08356873681 | 520 | 10/07/2019 | 499,00 |
| 0001858-000 | Ordin. | 000001.858 | GIZELE MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA 08381230667 | 520 | 10/07/2019 | 499,00 |
| 0002117-000 | Ordin. | 000002.117 | ANDERSON RICARDO GOMES 04084354619 | 520 | 01/08/2019 | 1.350,00 |
| 0002164-000 | Ordin. | 000002.164 | LUIS OSVALDO MACHADO 10210248645 | 520 | 09/08/2019 | 1.200,00 |
| 0002165-000 | Ordin. | 000002.165 | GIZELE MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA 08381230667 | 520 | 09/08/2019 | 499,00 |
| 0002166-000 | Ordin. | 000002.166 | SIMONE APARECIDA CARDOSO 08356873681 | 520 | 09/08/2019 | 499,00 |
| 0002231-000 | Ordin. | 000002.231 | MARIA ANGELICA LAMOUNIER BOTINHA SILVA 77538242600 | 520 | 09/08/2019 | 998,00 |
| 0002232-000 | Ordin. | 000002.232 | JOSE ROBERTO DE CAMARGOS JUNIOR 05568648670 | 520 | 09/08/2019 | 499,00 |
| 0002422-000 | Ordin. | 000002.422 | ANDERSON RICARDO GOMES 04084354619 | 520 | 30/08/2019 | 1.350,00 |
| 0002478-000 | Ordin. | 000002.478 | JOSE ROBERTO DE CAMARGOS JUNIOR 05568648670 | 520 | 06/09/2019 | 499,00 |
| 0002500-000 | Ordin. | 000002.500 | GIZELE MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA 08381230667 | 520 | 06/09/2019 | 499,00 |
| 0002501-000 | Ordin. | 000002.501 | SIMONE APARECIDA CARDOSO 08356873681 | 520 | 06/09/2019 | 499,00 |
| 0002502-000 | Ordin. | 000002.502 | LUIS OSVALDO MACHADO 10210248645 | 520 | 06/09/2019 | 1.200,00 |
| 0002511-000 | Ordin. | 000002.511 | MARIA ANGELICA LAMOUNIER BOTINHA SILVA 77538242600 | 520 | 06/09/2019 | 998,00 |
| 0002697-000 | Ordin. | 000002.697 | ANDERSON RICARDO GOMES 04084354619 | 520 | 30/09/2019 | 1.350,00 |
| 29 - Servicos de Energia Eletrica | | | | | | 1.016,58 |
| 0000023-000 | Estim. | 0000000023 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 520 | 30/04/2019 | 163,87 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

118/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|---|---------|------------|------------------|
| 0000023-000 | Estim. | 0000000023 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 520 | 10/06/2019 | 186,18 |
| 0000023-000 | Estim. | 0000000023 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 520 | 28/06/2019 | 154,48 |
| 0000023-000 | Estim. | 0000000023 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 520 | 09/08/2019 | 145,79 |
| 0000023-000 | Estim. | 0000000023 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 520 | 30/08/2019 | 171,71 |
| 0000023-000 | Estim. | 0000000023 | CEMIG DISTRIBUICAO S A | 520 | 30/09/2019 | 194,55 |
| 30 - Servicos de agua e Esgoto | | | | | | 291,11 |
| 0000054-000 | Estim. | 0000000054 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 520 | 10/04/2019 | 46,31 |
| 0000054-000 | Estim. | 0000000054 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 520 | 15/05/2019 | 46,31 |
| 0000054-000 | Estim. | 0000000054 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 520 | 10/06/2019 | 46,31 |
| 0000054-000 | Estim. | 0000000054 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 520 | 19/07/2019 | 46,31 |
| 0000054-000 | Estim. | 0000000054 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 520 | 09/08/2019 | 51,08 |
| 0000054-000 | Estim. | 0000000054 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 520 | 10/09/2019 | 54,79 |
| Dota o: 537 | | | | | | 3.459,52 |
| 24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis | | | | | | 3.459,52 |
| 0000950-000 | Ordin. | 0000000950 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 537 | 22/04/2019 | 614,34 |
| 0001319-000 | Ordin. | 000001.319 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 537 | 20/05/2019 | 1.265,68 |
| 0002414-000 | Ordin. | 000002.414 | CENTRAL ELETRICA DORENSE LTDA | 537 | 30/08/2019 | 1.579,50 |
| Dota o: 540 | | | | | | 23.570,53 |
| 24 - Mobiliario em Geral | | | | | | 6.191,00 |
| 0000929-000 | Ordin. | 0000000929 | MOVEIS 3M LTDA-ME | 540 | 25/04/2019 | 4.280,00 |
| 0000929-000 | Ordin. | 0000000929 | MOVEIS 3M LTDA-ME | 540 | 25/04/2019 | 780,00 |
| 0001042-000 | Ordin. | 000001.042 | MOVEIS 3M LTDA-ME | 540 | 25/04/2019 | 451,00 |
| 0001222-000 | Ordin. | 000001.222 | MOVEIS 3M LTDA-ME | 540 | 20/05/2019 | 680,00 |
| 6 - Aparelhos e Utensilios Domesticos | | | | | | 620,00 |
| 0002246-000 | Ordin. | 000002.246 | MARIA JOSE VIEIRA CAMPOS UDE CPF xxx.xxx.xxx-xx | 540 | 15/08/2019 | 620,00 |
| 19 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | 4.180,00 |
| 0001901-000 | Ordin. | 000001.901 | INFORMATICA .COM LTDA | 540 | 22/07/2019 | 4.180,00 |



MUNICIPIO SERRA DA SAUDADE - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMSS
Relação de Empenho Pagos por Dotação e Tipo Despesa

119/119

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320)

01/04/2019 à 31/12/2019

| Empenho | Tp | Prc. Ctb | Fornecedor | Dotação | Data | Total Pago |
|--|--------|------------|--|---------|------------|------------------|
| 99 - Outros Materiais Permanentes | | | | | | 12.579,53 |
| 0001962-000 | Ordin. | 000001.962 | A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 540 | 19/07/2019 | 4.303,53 |
| 0002048-000 | Ordin. | 000002.048 | PLATAFORMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA | 540 | 23/07/2019 | 8.276,00 |
| Dota o: 543 | | | | | | 2.420,00 |
| 0 - TIPODESPESAN OINFORMADO | | | | | | 2.420,00 |
| 0000104-000 | Global | 0000000104 | CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO ALTO SAO FRANCISCO - COMASF | 543 | 30/04/2019 | 484,00 |
| 0000104-000 | Global | 0000000104 | CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO ALTO SAO FRANCISCO - COMASF | 543 | 10/05/2019 | 484,00 |
| 0000104-000 | Global | 0000000104 | CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO ALTO SAO FRANCISCO - COMASF | 543 | 10/06/2019 | 484,00 |
| 0000104-000 | Global | 0000000104 | CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO ALTO SAO FRANCISCO - COMASF | 543 | 10/07/2019 | 484,00 |
| 0000104-000 | Global | 0000000104 | CONSORCIO DE MUNICIPIOS DO ALTO SAO FRANCISCO - COMASF | 543 | 15/08/2019 | 484,00 |

5.420.629,64

Saldo Anterior + Vlr. Pago = Total Geral
1.690.642,94 5.420.629,64 7.111.272,58