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

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 33						**149,95**
0 - TIPO DESPESA NÃO INFORMADO						**149,95**
0000973-000	Ordin.	0000000973	CEMIG DISTRIBUICAO S A	33	25/04/2019	149,95
Dotaēćo: 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

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
Dotaẽço: 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.	0000000772	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.	0000000771	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
Dotaẽço: 37						**3.798,13**
5 - Diarias de demais servidores						**3.491,13**
0000846-000	Estim.	0000000846	HELIO BATISTA FERREIRA	37	09/04/2019	147,00
0000846-000	Estim.	0000000846	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

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
Dotaēćo: 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

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

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
Dotaēćo: 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

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

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

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
Dotaëço: 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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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

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
Dotaëço: 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
Dotaëço: 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
Dotaëço: 59						**37,45**
0 - TIPO DESPESA NÃO INFORMADO						**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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 65						**49.272,85**
1 - Principal da Divida 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
Dotaēćo: 66						**3.211,91**
0 - TIPO DESPESA NÃO INFORMADO						**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
Dotaēćo: 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

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

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

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
Dotaëëco: 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

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320) 01/04/2019 à 31/12/2019

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000815-000	Ordin.	0000000815	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	74	10/04/2019	83,00
0000828-000	Ordin.	0000000828	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
Dotaëço: 75						**75.758,07**
2 - Contribuicao Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						**75.758,07**
0000818-000	Ordin.	0000000818	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
Dotaëço: 77						**52.690,34**
0 - TIPO DESPESA NÃO INFORMADO						**52.690,34**
0000224-000	Estim.	0000000224	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	23/04/2019	2.023,73
0000224-000	Estim.	0000000224	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	23/05/2019	2.502,70
0000224-000	Estim.	0000000224	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	25/06/2019	2.118,64
0000224-000	Estim.	0000000224	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	26/07/2019	2.100,25
0000224-000	Estim.	0000000224	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	29/08/2019	2.787,00
0000224-000	Estim.	0000000224	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	25/09/2019	1.734,51
0000229-000	Estim.	0000000229	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	10/04/2019	3.460,89
0000229-000	Estim.	0000000229	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	77	18/04/2019	736,35
0000229-000	Estim.	0000000229	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

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

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

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
Dotaëéo: 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

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

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

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

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

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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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

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
Dotaēćo: 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

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

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

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

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
Dotaëço: 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
Dotaëço: 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

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
Dotaëço: 118						**29.860,76**
1 - Combustiveis 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
Dotaëço: 120						**3.180,34**

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

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						**1.002,00**
0000984-000	Ordin.	0000000984	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.	0000000081	CEUBAN CENTRO DE EST UNIF BANDEIRANTE	120	10/04/2019	458,00
0000081-000	Estim.	0000000081	CEUBAN CENTRO DE EST UNIF BANDEIRANTE	120	10/06/2019	458,00
0000081-000	Estim.	0000000081	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
Dotaëço: 125						**95.275,35**
99 - Outros						**73.519,47**
0000776-000	Ordin.	0000000776	FOLHA DE PAGAMENTO	125	01/04/2019	13.336,73
0000778-000	Ordin.	0000000778	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.	0000000777	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.	0000000775	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

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
Dotaēćo: 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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320) 01/04/2019 à 31/12/2019

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
Dotaēćo: 136						**14.842,12**
1 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Minimo de 60%)						**14.842,12**
0000784-000	Ordin.	0000000784	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
Dotaēćo: 150						**53.676,79**
4 - Gas Engarrafado						**2.480,00**
0000895-000	Ordin.	0000000895	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.	0000000728	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	22/04/2019	432,25
0000760-000	Ordin.	0000000760	ALOISIO APARECIDO ALVES	150	10/04/2019	369,42
0000833-000	Ordin.	0000000833	VITOR ALVES DA SILVA	150	10/04/2019	369,00
0000840-000	Ordin.	0000000840	ANTONIO PAULO DINIZ	150	16/04/2019	333,30
0000845-000	Ordin.	0000000845	MARIA DO CARMO LOURENÇO FERREIRA	150	10/04/2019	350,40
0000890-000	Ordin.	0000000890	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/04/2019	1.123,30
0000890-000	Ordin.	0000000890	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/04/2019	820,75
0000890-000	Ordin.	0000000890	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/04/2019	675,65
0000892-000	Ordin.	0000000892	MERCEARIA SERRANA LTDA	150	10/04/2019	62,50
0000964-000	Ordin.	0000000964	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

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

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

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

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

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

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
Dotaēćo: 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: Minimo de 60%)						**1.780,71**
0001118-000	Ordin.	000001.118	FOLHA DE PAGAMENTO	151	02/05/2019	1.780,71
Dotaēćo: 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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 175						**4.820,00**

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

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
Dotaẽço: 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**

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

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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 213						**680,00**

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

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						**3.990,00**
0000849-000	Ordin.	0000000849	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
Dotaēćo: 226						**27.000,00**
0 - TIPO DESPESA NÓO INFORMADO						**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
Dotaēćo: 230						**72.039,86**
99 - Outros						**72.039,86**
0000790-000	Ordin.	0000000790	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
Dotaēćo: 231						**161.163,09**
5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB						**56.314,03**
0000791-000	Ordin.	0000000791	FOLHA DE PAGAMENTO	231	02/05/2019	20.891,22
0000791-000	Ordin.	0000000791	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.	0000000792	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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 243						**9.860,11**

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

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
Dotaëéo: 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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 250						**90.635,82**
2 - Contribuicao Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						**90.635,82**

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

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
Dotaëço: 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

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

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

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

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

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

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
Dotaëço: 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

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

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.	0000000695	OXIBOM COMERCIO DE GASES EIRELI	252	22/04/2019	429,00
0000989-000	Ordin.	0000000989	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

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

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
Dotaēćo: 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

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

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
Dotaëço: 256						**172.939,47**
26 - Material Eletrico e Eletrõnico						**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

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

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

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 - Combustiveis 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

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

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

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

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

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

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

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.	0000000850	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
Dotaëëo: 258						**26.900,04**
16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						**19.113,90**
0000867-000	Ordin.	0000000867	RECAPAGEM ALEX LTDA	258	10/05/2019	100,00
0000908-000	Ordin.	0000000908	MARTA LOPES DE FARIA RODRIGUES	258	22/04/2019	250,00
0000920-000	Ordin.	0000000920	PNEUMAC LTDA	258	30/04/2019	3.160,00
0000980-000	Ordin.	0000000980	ELETRO OLIVEIRA DORENSE LTDA-ME	258	22/04/2019	90,00
0000980-000	Ordin.	0000000980	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

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

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

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

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
48 - Servicos 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 268						**101.852,79**

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

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0 - TIPO DESPESA NÃO INFORMADO						**101.852,79**
0000676-000	Ordin.	0000000676	ONEIDA ALVES DE LIMA	268	09/04/2019	5.000,00
0000717-000	Ordin.	0000000717	RAFAELLY LAYANE FERREIRA	268	05/04/2019	150,00
0000718-000	Ordin.	0000000718	MATHEUS RIBEIRO DA SILVA	268	02/04/2019	280,00
0000719-000	Ordin.	0000000719	MARIA BARBARA DE SOUZA	268	22/04/2019	200,00
0000732-000	Ordin.	0000000732	MARA LUCIA GOMES	268	12/04/2019	280,00
0000735-000	Ordin.	0000000735	CRISTIANE CONCEICAO ARAUJO BATISTA	268	09/05/2019	280,00
0000747-000	Ordin.	0000000747	FRANCIELE RIBEIRO FERNANDES	268	03/04/2019	4.500,00
0000860-000	Ordin.	0000000860	VITORIA FAIR DE REZENDE RICARDO	268	12/04/2019	100,00
0000862-000	Ordin.	0000000862	HELENA MARIA FERREIRA	268	15/04/2019	250,00
0000868-000	Ordin.	0000000868	ORLANDO CORREA DA SILVA	268	22/04/2019	290,00
0000871-000	Ordin.	0000000871	MARIA DO CARMO FERNANDES SOUZA	268	26/04/2019	280,00
0000872-000	Ordin.	0000000872	MARIA BARBARA DE SOUZA	268	22/04/2019	2.400,00
0000900-000	Ordin.	0000000900	ELIANA COSTA DE OLIVEIRA RIBEIRO	268	11/04/2019	350,00
0000910-000	Ordin.	0000000910	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	268	23/04/2019	210,00
0000911-000	Ordin.	0000000911	MARIA DAS GRACAS CEZAR	268	15/04/2019	210,00
0000916-000	Ordin.	0000000916	MATHEUS RIBEIRO DA SILVA	268	15/04/2019	707,00
0000924-000	Ordin.	0000000924	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	651,89

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

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

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

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 DARC 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

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 DARC 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

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

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

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

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002834-000	Ordin.	000002.834	RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA	268	27/09/2019	280,00
Dotaëço: 288						**125.402,52**
9 - Medicamentos						**125.402,52**
0000766-000	Ordin.	0000000766	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	10/04/2019	2.759,48
0000823-000	Ordin.	0000000823	DROGARIA MACHADO & GURGEL LTDA	288	10/04/2019	3.497,44
0000830-000	Ordin.	0000000830	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
Dotaëço: 306						**10.295,00**
24 - Material para Manutencao de Bens Imoveis						**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

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
Dotaëëco: 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.	0000000873	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
Dotaëëco: 310						**34.164,77**
99 - Outros						**34.164,77**
0000797-000	Ordin.	0000000797	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
Dotaëëco: 311						**12.000,42**

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

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
Dotaēco: 312						**3.157,90**
5 - Diarias 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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 319						**278.907,48**
37 - Material para Manutencao de Veiculos						**122.375,63**
0000426-000	Ordin.	0000000426	COMERCIO E TRANSPORTADORA IRMAOS XAVIER LTDA	319	30/04/2019	5.569,60
0000912-000	Ordin.	0000000912	AUTORAMA DIESEL LTDA	319	22/04/2019	4.744,30
0000982-000	Ordin.	0000000982	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

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 - Combustiveis 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

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

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

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

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

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.	0000000851	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	319	10/04/2019	1.782,00
0000852-000	Ordin.	0000000852	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

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
Dotaēćo: 321						**59.599,70**
16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						**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

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

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

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
Dotaēćo: 333						**14.028,10**
0 - TIPO DESPESA NÓ INFORMADO						**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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 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.	0000000742	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/04/2019	2.433,38
0000743-000	Ordin.	0000000743	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	343	10/04/2019	3.917,16
0000748-000	Ordin.	0000000748	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

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

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.	0000000853	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	10/04/2019	594,00
0000854-000	Ordin.	0000000854	WAGNER RODRIGUES MELATO DA SILVA - ME	343	10/04/2019	731,10
0000855-000	Ordin.	0000000855	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
Dotaëço: 345						**38.375,20**
16 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						**30.954,80**
0000903-000	Ordin.	0000000903	BORRACHARIA N.S APARECIDA	345	22/04/2019	517,00
0000917-000	Ordin.	0000000917	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

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

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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 359						**92.563,95**
99 - Outros						**92.563,95**
0000801-000	Ordin.	0000000801	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 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

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0002574-000	Ordin.	000002.574	FOLHA DE PAGAMENTO	359	02/09/2019	2.095,80
Dotaēćo: 360						**135.821,92**
3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB						**135.821,92**
0000829-000	Ordin.	0000000829	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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 380						**51.383,87**

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

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

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

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 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

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
Dotaēćo: 381						**345,00**
99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica						**345,00**
0000754-000	Ordin.	0000000754	MARIO RIBEIRO DOS SANTOS	381	05/04/2019	345,00
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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

EXERCICIO: 2019

(Lei n° 4320) 01/04/2019 à 31/12/2019

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
Dotaëéo: 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
Dotaëéo: 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
Dotaëéo: 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

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
Dotaēćo: 397						**10.691,00**
14 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						**10.691,00**
0000848-000	Ordin.	0000000848	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
Dotaēćo: 401						**8.873,04**
3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB						**8.873,04**
0000803-000	Ordin.	0000000803	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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 442						**12.286,90**
99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						**4.225,35**
0000078-000	Ordin.	0000000078	EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	442	04/06/2019	23,45
0000078-000	Ordin.	0000000078	EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	442	19/06/2019	23,45
0000078-000	Ordin.	0000000078	EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	442	22/07/2019	23,45
0000078-000	Ordin.	0000000078	EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA -	442	14/08/2019	23,45
0000078-000	Ordin.	0000000078	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 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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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

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	SAMBIJO 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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 469						**7.702,01**
3 - Contribuicao Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)						**7.702,01**
0000817-000	Ordin.	0000000817	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	469	10/04/2019	2.075,06
0000817-000	Ordin.	0000000817	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
Dotaēćo: 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.	0000000752	AUTO POSTO ESTRELA LTDA - EPP	472	10/04/2019	612,14
0000752-000	Ordin.	0000000752	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

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
Dotaëço: 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
Dotaëço: 499						**12.000,00**
0 - TIPO DESPESA NÃO INFORMADO						**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
Dotaëço: 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

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
Dotaẽćo: 514						**63.718,73**
99 - Outros						**63.718,73**
0000805-000	Ordin.	0000000805	FOLHA DE PAGAMENTO	514	01/04/2019	4.819,84
0000806-000	Ordin.	0000000806	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
Dotaẽćo: 515						**19.004,10**
3 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS) exceto FUNDEB						**19.004,10**
0000807-000	Ordin.	0000000807	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
Dotaẽćo: 518						**8.948,72**
7 - Generos de Alimentacao						**4.085,45**
0000757-000	Ordin.	0000000757	ALOISIO APARECIDO ALVES	518	10/04/2019	219,85
0000966-000	Ordin.	0000000966	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	22/04/2019	538,86
0000966-000	Ordin.	0000000966	MERCEARIA SERRANA LTDA	518	16/04/2019	-269,43

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

Empenho	Tp	Prc. Ctb	Fornecedor	Dotação	Data	Total Pago
0000999-000	Ordin.	0000000999	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

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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 520						**33.826,19**
99 - Outros Servicos de Terceiros ? Pessoa Juridica						**32.518,50**
0000593-000	Ordin.	0000000593	SIMONE APARECIDA CARDOSO 08356873681	520	10/04/2019	374,25
0000594-000	Ordin.	0000000594	GIZELE MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA 08381230667	520	12/04/2019	748,50
0000594-000	Ordin.	0000000594	GIZELE MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA 08381230667	520	12/04/2019	-374,25
0000844-000	Ordin.	0000000844	LUIS OSVALDO MACHADO 10210248645	520	10/04/2019	1.200,00
0000847-000	Ordin.	0000000847	ANDERSON RICARDO GOMES 04084354619	520	05/04/2019	1.350,00
0000858-000	Ordin.	0000000858	SIMONE APARECIDA CARDOSO 08356873681	520	10/04/2019	499,00
0000859-000	Ordin.	0000000859	GIZELE MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA 08381230667	520	12/04/2019	998,00
0000859-000	Ordin.	0000000859	GIZELE MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA 08381230667	520	12/04/2019	-499,00
0000875-000	Ordin.	0000000875	MARIA ANGELICA LAMOUNIER BOTINHA SILVA 77538242600	520	10/04/2019	998,00
0000898-000	Ordin.	0000000898	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

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

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
Dotaēćo: 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
Dotaēćo: 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 & 3) [[[[[[[[[[[	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

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
Dotaëço: 543						**2.420,00**
0 - TIPO DESPESA NÃO INFORMADO						**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