



**MUNICÍPIO DE CARANGOLA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/025

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**  
**Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - SECRETARIA DE GOVERNO**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                 | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 05/03/2018 | A COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA       | EO01208    | 28/02/2018 | PRC0006217 | PRG 003117 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 150,25    |
| 05/03/2018 | POSTO MACHADO LTDA                         | SE00784002 | 05/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 2.750,86  |
| 09/03/2018 | LUIZ FERNANDO FONSECA RIBEIRO              | EO01642    | 09/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 3.500,00  |
| 13/03/2018 | LUIZ FERNANDO FONSECA RIBEIRO              | EO01670    | 13/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 1.000,00  |
| 13/03/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR          | EO01711    | 13/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 350,00    |
| 13/03/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR          | EO01712    | 13/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 70,00     |
| 13/03/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR          | EO01716    | 13/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 70,00     |
| 13/03/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR          | EO01717    | 13/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 100,00    |
| 13/03/2018 | GRAZIANO AMORIM DE OLIVEIRA                | EO01720    | 13/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 200,00    |
| 15/03/2018 | CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA-ME            | SE02032001 | 15/03/2018 | PRC0009817 | CC 000917  | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 1.219,00  |
| 15/03/2018 | CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA-ME            | SE02032002 | 15/03/2018 | PRC0009817 | CC 000917  | 04     | 122        |       | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda         | 456,00    |
| 16/03/2018 | DULCIMAR ROMANO                            | EO01809    | 16/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 100,00    |
| 16/03/2018 | DULCIMAR ROMANO                            | EO01810    | 16/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 100,00    |
| 16/03/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR          | EO01821    | 16/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 350,00    |
| 16/03/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR          | EO01822    | 16/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 70,00     |
| 22/03/2018 | TANIA MARIA CARDOSO FERREIRA - ME          | EO01041    | 02/02/2018 | PAC0000618 |            | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.860,00  |
| 22/03/2018 | DULCIMAR ROMANO                            | EO01857    | 22/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 250,00    |
| 22/03/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR          | EO01903    | 22/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 225,00    |
| 22/03/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR          | EO01904    | 22/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 70,00     |
| 26/03/2018 | PAULO CESAR DE CARVALHO PETTERSEN          | EO01937    | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | 350,00    |
| 26/03/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR          | EO01938    | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 350,00    |
| 26/03/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR          | EO01939    | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 70,00     |
| 26/03/2018 | GOLFETO VEICULOS LTDA                      | EO01956    | 26/03/2018 | PAC0001318 |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.600,24  |
| 26/03/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR          | EO01961    | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 350,00    |
| 26/03/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR          | EO01962    | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 700,00    |
| 26/03/2018 | LUIZ FERNANDO FONSECA RIBEIRO              | EO01963    | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 700,00    |
| 26/03/2018 | PAULO CESAR DE CARVALHO PETTERSEN          | EO01964    | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901403 - Diarias de Prefeito                          | 700,00    |
| 26/03/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR          | EO01966    | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 140,00    |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                    | SE00162003 | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 82,32     |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02270    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901107 - Subsidio do Prefeito                         | 11.827,81 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02274    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito                    | 5.913,90  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02297    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 4.052,12  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02303    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 35.368,48 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - PROCURADORIA GERAL**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                    | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                            | VALOR    |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/03/2018 | AUGUSTO PAULINO-ADVOGADOS ASSOSSIADOS         | SE00391002 | 28/02/2018 | PRC0002517 | INEX000217 | 04     | 122        |       | 33903502 - Consultoria Juridica                            | 7.940,00 |
| 13/03/2018 | GIBRAN BAPTISTA EWERS VIANA                   | EO01655    | 13/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33909105 - Sentenca Jud. para Aquisicao Medicamentos       | 500,00   |
| 14/03/2018 | GIBRAN BAPTISTA EWERS VIANA                   | EO01752    | 14/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33909105 - Sentenca Jud. para Aquisicao Medicamentos       | 100,00   |
| 19/03/2018 | ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOSSIADOS            | SE00839002 | 28/02/2018 | PRC0012017 | ENEX001117 | 04     | 122        |       | 33903502 - Consultoria Juridica                            | 8.340,00 |
| 22/03/2018 | GIBRAN BAPTISTA EWERS VIANA                   | EO01856    | 22/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 1.000,00 |
| 22/03/2018 | WALESKA GUIMARAES QUEIROZ                     | EO01874    | 22/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                    | 525,00   |
| 22/03/2018 | JULIO CESAR NOGUEIRA                          | SE00684003 | 22/03/2018 | PRC0000617 | PG 000617  | 04     | 122        |       | 33903502 - Consultoria Juridica                            | 3.187,00 |
| 26/03/2018 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | EO01940    | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 235,86   |
| 26/03/2018 | JOSE CARLOS MORAES JUNIOR                     | SE00029004 | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33909104 - Precatorios exceto de Pessoal e Benef. Previd.  | 5.000,00 |



**MUNICÍPIO DE CARANGOLA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**  
**Sistema de Informações Municipais**

002/025

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**

**Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                            | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00164003 | 26/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                    | 332,19    |
| 28/03/2018 | GIBRAN BAPTISTA EWERS VIANA                        | EO02029    | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 400,00    |
| 28/03/2018 | CARANGOLA CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTE | EO02062    | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 336,20    |
| 28/03/2018 | NOVA VISAO GESAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSO    | EO02070    | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 1.078,00  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)         | EO02074    | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)      | 3.855,47  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)         | EO02310    | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)      | 15.932,22 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)         | EO02313    | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)      | 954,00    |
| 28/03/2018 | ESCOLA BRASILEIRA DE ADM PUBLICA LTDA              | EO02399    | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica    | 1.400,00  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - CONTROLADORIA INTERNA**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 02/03/2018 | MERITO PUBLICO ASSESS.E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | SE00385002 | 28/02/2018 | PRC0003617 | PG 002017 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8.840,00  |
| 07/03/2018 | PLANO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA               | SE00688002 | 28/02/2018 | PRC0000417 | PG 000417 | 04     | 122        |       | 33903599 - Outros Servicos de Consultoria               | 12.500,00 |
| 26/03/2018 | MERITO PUBLICO ASSESS.E CONSULTORIA CONTABIL LTDA | SE00385003 | 26/03/2018 | PRC0003617 | PG 002017 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8.840,00  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02316    | 28/03/2018 |            |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.489,53  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                       | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00144079 | 01/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,70      |
| 01/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00144080 | 01/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 8,28      |
| 01/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA   | SE00268002 | 01/03/2018 |            |            | 24     | 721        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 185,70    |
| 01/03/2018 | AMMEL SAUDE LTDA                                 | SE00581002 | 01/03/2018 | PRC0011417 | PREG005517 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.100,00  |
| 01/03/2018 | AMARO RODRIGUES FERREIRA                         | SE01919001 | 01/03/2018 | PRC0003417 | DISP001117 | 05     | 153        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 1.200,00  |
| 02/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00144081 | 02/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 13,80     |
| 02/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00144082 | 02/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 48,50     |
| 02/03/2018 | ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA - EPP | SE00392002 | 28/02/2018 | PRC0000717 | PG 000717  | 04     | 122        |       | 33903599 - Outros Servicos de Consultoria               | 10.500,00 |
| 05/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00144083 | 05/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 6,90      |
| 05/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00144084 | 05/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 29,10     |
| 05/03/2018 | POSTO MACHADO LTDA                               | SE00794002 | 04/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 04     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 140,63    |
| 05/03/2018 | POSTO MACHADO LTDA                               | SE00796002 | 04/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 06     | 182        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 219,52    |
| 05/03/2018 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES                         | SE01638001 | 05/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.500,00  |
| 06/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00144085 | 06/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,66      |
| 06/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA   | SE00260003 | 06/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 1.751,54  |
| 07/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00144086 | 07/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,70      |
| 07/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00144087 | 07/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 27,60     |
| 07/03/2018 | PLANO INFORMATICA LTDA-EPP                       | SE00386002 | 28/02/2018 | PRC0003517 | PG 001917  | 04     | 122        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 11.650,00 |
| 07/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                            | SE00562003 | 06/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 06     | 182        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 743,85    |
| 07/03/2018 | COPYGRAPH SERVICOS LTDA                          | SE01145002 | 28/02/2018 | PRC0012417 | PREG005917 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.490,20  |
| 08/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00144088 | 08/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 29,10     |
| 08/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00144089 | 08/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 11,04     |
| 09/03/2018 | ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS                        | EO01640    | 09/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.600,84  |
| 09/03/2018 | SANDRA MARIA ALBERICE DE OLIVEIRA                | EO01641    | 09/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 3.500,00  |
| 09/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00144090 | 09/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,66      |
| 09/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                              | SE00144091 | 09/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 126,10    |
| 09/03/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA                            | SE00279023 | 09/03/2018 |            |            | 11     | 331        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 8.528,22  |
| 09/03/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA                            | SE00279024 | 09/03/2018 |            |            | 11     | 331        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 0,06      |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA  
Sistema de Informações Municipais

003/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 09/03/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA                       | SE00279025 | 09/03/2018 |            |            | 11     | 331        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 41,34     |
| 09/03/2018 | MARCIO MEDEIROS DE SOUZA MEI                | SE00948002 | 28/02/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.945,07  |
| 12/03/2018 | EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME                 | EO01055    | 16/02/2018 | PRC0002317 | PG 001417  | 04     | 122        |       | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                 | 2.278,00  |
| 12/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144092 | 12/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 38,80     |
| 13/03/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00143005 | 13/03/2018 |            |            | 24     | 721        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 1.212,36  |
| 13/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144093 | 13/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 38,80     |
| 13/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144098 | 13/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 34,50     |
| 13/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | SE00194002 | 13/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 361,39    |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                      | SE00199002 | 13/03/2018 |            |            | 24     | 722        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 63,34     |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                      | SE00210002 | 13/03/2018 |            |            | 05     | 153        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 119,34    |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                      | SE00215002 | 13/03/2018 |            |            | 05     | 153        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 253,03    |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                      | SE00222002 | 13/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 872,17    |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                      | SE00254002 | 13/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 4.236,46  |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                      | SE00272001 | 13/03/2018 |            |            | 24     | 721        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 16,27     |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                      | SE00998002 | 13/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 62,48     |
| 14/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144094 | 14/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 77,60     |
| 14/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144095 | 14/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 6,90      |
| 14/03/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA                       | SE00279026 | 14/03/2018 |            |            | 11     | 331        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 20.223,88 |
| 15/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144096 | 15/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 29,10     |
| 15/03/2018 | AMARO RODRIGUES FERREIRA                    | SE01919002 | 15/03/2018 | PRC0003417 | DISP001117 | 05     | 153        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 1.200,00  |
| 16/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | EO01782    | 16/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 4.145,66  |
| 16/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | EO01783    | 16/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 33.778,92 |
| 16/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | EO01784    | 16/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 10.494,26 |
| 16/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | EO01785    | 16/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 26.221,37 |
| 16/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144097 | 16/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 48,50     |
| 16/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144099 | 16/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 6,90      |
| 16/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144116 | 16/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,70      |
| 16/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                     | SE00198003 | 16/03/2018 |            |            | 06     | 181        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 195,21    |
| 19/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144100 | 19/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 2,76      |
| 19/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144101 | 19/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,70      |
| 19/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                       | SE00562004 | 16/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 06     | 182        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 398,27    |
| 20/03/2018 | EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME                 | EO01657    | 13/03/2018 | PRC0002417 | PG 001517  | 04     | 122        |       | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                 | 2.970,00  |
| 20/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144102 | 20/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 38,80     |
| 20/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144103 | 20/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 6,90      |
| 20/03/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA                       | SE00279027 | 20/03/2018 |            |            | 11     | 331        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 1.468,37  |
| 20/03/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA                       | SE00279028 | 20/03/2018 |            |            | 11     | 331        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 0,64      |
| 20/03/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA                       | SE00279033 | 20/03/2018 |            |            | 11     | 331        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 13,42     |
| 21/03/2018 | SANYS GAS LTDA - EPP                        | EO01727    | 13/03/2018 | PRC0002917 | PREG001717 | 04     | 122        |       | 33903004 - Gas Engarrafado                              | 144,00    |
| 21/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144104 | 21/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 2,76      |
| 21/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144105 | 21/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 19,40     |
| 22/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144106 | 22/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,70      |
| 22/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144107 | 22/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 5,52      |
| 22/03/2018 | GILDA MANTUANO                              | SE01046004 | 22/03/2018 | PRC0011517 | DISP003517 | 04     | 122        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 900,00    |
| 22/03/2018 | SEBASTIAO NUNES DE OLIVEIRA                 | SE01048003 | 22/03/2018 | PRC0004317 | DISP001417 | 24     | 721        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 500,00    |
| 23/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                         | SE00144108 | 23/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 2,76      |
| 23/03/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA                       | SE00279029 | 23/03/2018 |            |            | 11     | 331        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 267,03    |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA  
Sistema de Informações Municipais

004/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 26/03/2018 | IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IOMG | EO01913    | 22/03/2018 | PAC0001218 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Serviços de Publicidade e Propaganda         | 1.328,85  |
| 26/03/2018 | LUCIANO DE CARVALHO NEVES                         | EO01960    | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 80,00     |
| 26/03/2018 | SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA           | EO01970    | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903923 - Juros  | 70.780,93 |
| 26/03/2018 | SANYS GAS LTDA - EPP                              | EO01972    | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903923 - Juros  | 1.734,66  |
| 26/03/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS       | SE00143006 | 26/03/2018 |            |            | 24     | 721        |       | 33903943 - Serviços de Telecomunicacoes                 | 3.125,09  |
| 26/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00144109 | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancarios                           | 21,53     |
| 26/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00144110 | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancarios                           | 29,10     |
| 26/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00144111 | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancarios                           | 8,28      |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00166003 | 26/03/2018 |            |            | 05     | 153        |       | 33903943 - Serviços de Telecomunicacoes                 | 365,16    |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00174003 | 26/03/2018 |            |            | 06     | 182        |       | 33903943 - Serviços de Telecomunicacoes                 | 118,71    |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00196003 | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Serviços de Telecomunicacoes                 | 325,96    |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVIÇO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA    | SE00268003 | 26/03/2018 |            |            | 24     | 721        |       | 33903930 - Serviços de Água e Esgoto                    | 185,70    |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVIÇO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA    | SE00270003 | 26/03/2018 |            |            | 05     | 153        |       | 33903930 - Serviços de Água e Esgoto                    | 40,07     |
| 26/03/2018 | JULIO FARIA LEITE                                 | SE00448003 | 26/03/2018 |            |            | 24     | 721        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 330,78    |
| 26/03/2018 | GABRIELA MASCARENHAS CALDEIRA                     | SE01114002 | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903607 - Estagiarios                                  | 954,00    |
| 26/03/2018 | AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS            | SE01545003 | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 335041 - Contribuicoes                                  | 1.240,00  |
| 26/03/2018 | AMARO RODRIGUES FERREIRA                          | SE01919003 | 26/03/2018 | PRC0003417 | DISP001117 | 05     | 153        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 1.200,00  |
| 27/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                               | SE00144112 | 27/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Serviços Bancarios                           | 2,76      |
| 27/03/2018 | SEMASA - SERVIÇO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA    | SE00267003 | 27/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Serviços de Água e Esgoto                    | 30,82     |
| 28/03/2018 | A COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA              | EO01813    | 16/03/2018 | PRC0006217 | PRG 003117 | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.402,14  |
| 28/03/2018 | LUCIANO DE CARVALHO NEVES                         | EO02022    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 140,00    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02080    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 95.364,41 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02085    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo   | 429,30    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02086    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 1.170,81  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02087    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 12.757,09 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02088    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 1.326,92  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02089    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.427,90  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02090    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.920,04  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02091    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.961,18  |
| 28/03/2018 | IPESC   | EO02143    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 8.066,99  |
| 28/03/2018 | IPESC   | EO02144    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 5.190,74  |
| 28/03/2018 | IPESC   | EO02147    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 216,45    |
| 28/03/2018 | IPESC   | EO02148    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 60.506,91 |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | EO02183    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 222,91    |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | EO02184    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 4.145,66  |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | EO02185    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 45.880,24 |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | EO02196    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 37.081,34 |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | EO02257    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 250,27    |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | EO02258    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 310,05    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02276    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 954,00    |
| 28/03/2018 | IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IOMG | EO02284    | 28/03/2018 | PAC0001918 |            | 04     | 122        |       | 33903968 - Serviços de Publicidade e Propaganda         | 797,31    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02298    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 272        |       | 31900301 - Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS       | 2.716,64  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02300    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 272        |       | 31900101 - Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS    | 24.383,85 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02301    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 272        |       | 31900301 - Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS       | 18.139,71 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02321    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 8.216,84  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02322    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.447,62  |



**MUNICÍPIO DE CARANGOLA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**  
**Sistema de Informações Municipais**

005/025

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**

**Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                      | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)      | EO02325    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 954,00    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)      | EO02331    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 12.062,95 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)      | EO02332    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsídio Secretarios Municipais              | 4.052,12  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)      | EO02333    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.275,02  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)      | EO02334    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.701,48  |
| 28/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                             | SE00144113 | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 38,80     |
| 28/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                             | SE00144114 | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,38      |
| 28/03/2018 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICACOES S/A | SE00291002 | 28/03/2018 |            |            | 06     | 181        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 12,12     |
| 28/03/2018 | ACESSE COMUNICACAO EIRELI-ME                    | SE00537002 | 28/02/2018 | PRC0009017 | PREG004417 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 875,00    |
| 28/03/2018 | LLP SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME   | SE00687003 | 22/03/2018 | PRC0000517 | PG 000517  | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.950,00  |
| 28/03/2018 | JORGE LUIZ COIMBRA MOREIRA                      | SE02256001 | 28/03/2018 |            |            | 05     | 153        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 854,12    |
| 28/03/2018 | JORGE LUIZ COIMBRA MOREIRA                      | SE02256002 | 28/03/2018 |            |            | 05     | 153        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 854,12    |
| 28/03/2018 | JORGE LUIZ COIMBRA MOREIRA                      | SE02256003 | 28/03/2018 |            |            | 05     | 153        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 854,12    |
| 29/03/2018 | PRINT MAX REMAN. E SUP. DE INFORMATICA LTDA-ME  | EO01952    | 26/03/2018 | PRC0002417 | PG 001517  | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 931,50    |
| 29/03/2018 | PRINT MAX REMAN. E SUP. DE INFORMATICA LTDA-ME  | EO01953    | 26/03/2018 | PRC0002417 | PG 001517  | 04     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 4.570,50  |
| 29/03/2018 | LUCIANO DE CARVALHO NEVES                       | EO02021    | 29/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 300,00    |
| 29/03/2018 | FABIANA QUEIROZ BELUZIO                         | EO02060    | 29/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 37,50     |
| 29/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                             | SE00144115 | 29/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 2,76      |
| 29/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                         | SE00163005 | 29/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 236,05    |
| 29/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                         | SE00163006 | 29/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 3.451,83  |
| 29/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                         | SE00173003 | 29/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 116,95    |
| 29/03/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA                           | SE00279030 | 29/03/2018 |            |            | 11     | 331        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 6.450,15  |
| 29/03/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA                           | SE00279031 | 29/03/2018 |            |            | 11     | 331        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 25,33     |
| 29/03/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA                           | SE00279032 | 29/03/2018 |            |            | 11     | 331        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 0,16      |
| 29/03/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA                           | SE00279034 | 29/03/2018 |            |            | 11     | 331        |       | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas       | 9,08      |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR      |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|------------|
| 01/03/2018 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS    | EO01596    | 01/03/2018 |            |            | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 1.448,58   |
| 01/03/2018 | W F EMPREENDIMENTOS & CONSTRUCOES DIVINENSE EIRELI | SE00031003 | 28/02/2018 | PRC0010117 | DISP002917 | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 138.833,18 |
| 01/03/2018 | ROSA E OLIVEIRA LTDA-ME                            | SE00878002 | 28/02/2018 | PRC0008517 | PREG003917 | 15     | 451        |        | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico        | 56.240,10  |
| 02/03/2018 | CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA                      | SE01119002 | 28/02/2018 |            |            | 25     | 752        | ILUMIN | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica  | 14.126,40  |
| 02/03/2018 | CASA DA EMBALAGEM LTDA                             | SE01794001 | 02/03/2018 | PAC0000818 |            | 15     | 452        |        | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.108,50   |
| 05/03/2018 | POSTO MACHADO LTDA                                 | SE00798002 | 04/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 04     | 122        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 2.529,20   |
| 06/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA              | EO01087    | 20/02/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 380,07     |
| 06/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00255002 | 06/03/2018 |            |            | 25     | 752        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 2.533,87   |
| 07/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00563004 | 06/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 04     | 122        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 950,53     |
| 07/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00564009 | 06/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 430,76     |
| 07/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00564010 | 06/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.969,99   |
| 07/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00564011 | 06/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.870,04   |
| 07/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00564012 | 06/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 447,15     |
| 07/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00733006 | 06/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 26     | 782        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 297,60     |
| 07/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00733007 | 06/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 26     | 782        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 372,00     |
| 08/03/2018 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FERRO LTDA    | EO01234    | 28/02/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 04     | 122        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 364,20     |
| 08/03/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO01235    | 28/02/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 04     | 122        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 253,54     |
| 09/03/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO01317    | 28/02/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 04     | 122        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 454,96     |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA  
Sistema de Informações Municipais

006/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00212002 | 13/03/2018 |            |            | 04     | 122        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 177,69    |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00212003 | 13/03/2018 |            |            | 04     | 122        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 282,02    |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00216002 | 13/03/2018 |            |            | 04     | 122        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 415,73    |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00226002 | 13/03/2018 |            |            | 26     | 782        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 2.459,62  |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00259006 | 13/03/2018 |            |            | 25     | 752        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 58.310,69 |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00259007 | 13/03/2018 |            |            | 25     | 752        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 14,13     |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00259008 | 13/03/2018 |            |            | 25     | 752        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 129,55    |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00259009 | 13/03/2018 |            |            | 25     | 752        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 159,87    |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00259010 | 13/03/2018 |            |            | 25     | 752        | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 495,39    |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE01258002 | 13/03/2018 |            |            | 04     | 122        |        | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 5.747,78  |
| 13/03/2018 | VIEIRA E BRACKS LTDA ME                            | SE01259001 | 28/02/2018 | PRC0000118 | PREG000118 | 26     | 782        |        | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 8.520,00  |
| 13/03/2018 | VIEIRA E BRACKS LTDA ME                            | SE01259002 | 28/02/2018 | PRC0000118 | PREG000118 | 26     | 782        |        | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 8.400,00  |
| 14/03/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO01573    | 06/03/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 04     | 122        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 3.434,00  |
| 15/03/2018 | MOSAICO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA                | EO01077    | 16/02/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.103,90  |
| 15/03/2018 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FERRO LTDA    | EO01340    | 28/02/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 04     | 122        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 111,48    |
| 15/03/2018 | PEDREIRA ZANON LTDA                                | EO01341    | 28/02/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 15     | 451        |        | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 1.800,00  |
| 16/03/2018 | CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA                      | SE00458002 | 13/03/2018 |            |            | 25     | 752        | ILUMIN | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 40.860,50 |
| 16/03/2018 | CONSTRUTORA RB & LUCAS LTDA-ME                     | SE01160002 | 28/02/2018 | PRC0006717 | TP 000117  | 15     | 451        | CONVOT | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 28.061,27 |
| 16/03/2018 | TRATOR CAV SERVICOS LTDA - ME                      | SE01818001 | 16/03/2018 | PRC0000818 | PREG000418 | 15     | 452        |        | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 5.880,00  |
| 16/03/2018 | TRATOR CAV SERVICOS LTDA - ME                      | SE01818002 | 16/03/2018 | PRC0000818 | PREG000418 | 15     | 452        |        | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 5.880,00  |
| 16/03/2018 | TRATOR CAV SERVICOS LTDA - ME                      | SE01818003 | 16/03/2018 | PRC0000818 | PREG000418 | 15     | 452        |        | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 4.410,00  |
| 19/03/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO01660    | 13/03/2018 | PRC0009917 | PREG004817 | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.600,00  |
| 19/03/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO01661    | 13/03/2018 | PRC0009917 | PREG004817 | 26     | 782        | CIDE   | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.018,00  |
| 19/03/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO01662    | 13/03/2018 | PRC0009917 | PREG004817 | 15     | 452        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.300,00  |
| 19/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00563005 | 16/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 04     | 122        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.185,54  |
| 19/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00564013 | 16/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 419,20    |
| 19/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00564014 | 16/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 852,69    |
| 19/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00564015 | 16/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.761,41  |
| 19/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00564016 | 16/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 15     | 452        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.992,90  |
| 19/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00733008 | 16/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 26     | 782        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 181,35    |
| 19/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00733009 | 16/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 26     | 782        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.116,01  |
| 20/03/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME         | EO01675    | 13/03/2018 | CRP0000218 | PREG000218 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 645,62    |
| 20/03/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME         | EO01677    | 13/03/2018 | CRP0000318 | PREG000218 | 26     | 782        |        | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos         | 6.071,33  |
| 20/03/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME         | EO01678    | 13/03/2018 | CRP0000418 | PREG000218 | 26     | 782        |        | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 4.555,38  |
| 20/03/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME         | EO01679    | 13/03/2018 | CRP0000518 | PREG000218 | 15     | 452        |        | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 2.785,31  |
| 20/03/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME         | EO01680    | 13/03/2018 | CRP0000618 | PREG000218 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 4.342,94  |
| 20/03/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME         | EO01681    | 13/03/2018 | CRP0000818 | PREG000218 | 15     | 452        |        | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 5.457,59  |
| 20/03/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME         | EO01683    | 13/03/2018 | CRP0001118 | PREG000218 | 15     | 452        |        | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 645,62    |
| 21/03/2018 | MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP                      | EO01078    | 20/02/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 15     | 452        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.941,80  |
| 22/03/2018 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FERRO LTDA    | EO01664    | 13/03/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 27     | 812        |        | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico       | 492,16    |
| 22/03/2018 | ANTONIO MARCIO DE CARVALHO                         | EO01870    | 22/03/2018 |            |            | 04     | 122        |        | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 100,00    |
| 22/03/2018 | ANTONIO MARCIO DE CARVALHO                         | EO01871    | 22/03/2018 |            |            | 04     | 122        |        | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 70,00     |
| 22/03/2018 | MARIANO CARLOS PENZUTI                             | SE01036003 | 22/03/2018 | PRC0002017 | DISP000617 | 04     | 122        |        | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 2.800,00  |
| 23/03/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME         | EO01796    | 16/03/2018 | CRP0002218 | PREG000218 | 04     | 122        |        | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos         | 1.519,85  |
| 23/03/2018 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FERRO LTDA    | EO01798    | 16/03/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 04     | 122        |        | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 264,04    |
| 26/03/2018 | CREA-MG  | EO01914    | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |        | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 82,94     |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA  
Sistema de Informações Municipais

007/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 26/03/2018 | CREA-MG  | EO01915    | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 82,94     |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00168003 | 26/03/2018 |            |            | 26     | 782        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 179,47    |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00171003 | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 370,81    |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00243003 | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 40,07     |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00258003 | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 1.788,98  |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00261003 | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 30,82     |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00261004 | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 32,39     |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02092    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 36.135,68 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02093    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo   | 238,50    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02094    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 1.904,55  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02095    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 47.106,31 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02096    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 3.805,13  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02097    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.888,63  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02098    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 278,42    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02099    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 954,00    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02100    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 7.870,50  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02101    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.888,63  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02102    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo   | 47,70     |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02103    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 278,42    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02104    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 2.003,40  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02105    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.957,39  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02106    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 2.289,60  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02107    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.736,50  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02108    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 954,00    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02109    | 28/03/2018 |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 48.386,88 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02110    | 28/03/2018 |            |            | 15     | 452        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 2.562,82  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02111    | 28/03/2018 |            |            | 26     | 782        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 9.749,87  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02112    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo   | 143,10    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02113    | 28/03/2018 |            |            | 26     | 782        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 2.051,71  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02114    | 28/03/2018 |            |            | 26     | 782        |       | 31900499 - Outros                                       | 17.022,47 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02115    | 28/03/2018 |            |            | 26     | 782        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 682,97    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02261    | 28/03/2018 |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 954,00    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02262    | 28/03/2018 |            |            | 15     | 452        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 117,08    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02267    | 28/03/2018 |            |            | 15     | 452        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.144,80  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02269    | 28/03/2018 |            |            | 15     | 452        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 182,13    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02335    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.323,12  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02336    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.917,22  |
| 28/03/2018 | CREA-MG  | EO02337    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 82,94     |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02339    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.908,00  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02344    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.701,48  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02345    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.105,75  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02346    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.059,75  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02347    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 4.052,12  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02348    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.764,34  |
| 28/03/2018 | ACESSE COMUNICACAO EIRELI-ME                   | SE00541002 | 28/02/2018 | PRC0009017 | PREG004417 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 125,00    |



**MUNICÍPIO DE CARANGOLA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**  
**Sistema de Informações Municipais**

008/025

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**  
**Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                               | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 05/03/2018 | J P DE SOUZA                             | SE01264001 | 28/02/2018 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.785,50  |
| 07/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EO00589    | 26/01/2018 | PRC0006217 | PRG 003117 | 10     | 122        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.194,00  |
| 07/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EO00593    | 26/01/2018 | PRC0006117 | PREG003017 | 10     | 122        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 356,75    |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                   | SE00241002 | 13/03/2018 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 5.452,23  |
| 15/03/2018 | VIVVER SISTEMAS LTDA                     | SE00389002 | 28/02/2018 | PRC0000917 | PG 000917  | 10     | 122        | SAUDE | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 10.900,00 |
| 16/03/2018 | VIVVER SISTEMAS LTDA                     | SE00389003 | 16/03/2018 | PRC0000917 | PG 000917  | 10     | 122        | SAUDE | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 10.900,00 |
| 16/03/2018 | CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS    | SE02019001 | 14/03/2018 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.939,70  |
| 22/03/2018 | GEORGIA COSTA SILVEIRA                   | EO01875    | 22/03/2018 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 525,00    |
| 22/03/2018 | GEORGIA COSTA SILVEIRA                   | EO01876    | 22/03/2018 |            |            | 10     | 122        | SAUDE | 33901404 - Diarias de Secretarios                       | 525,00    |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SETOR DE ENSINO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/03/2018 | JOSE MAURO DE LIMA - ME                            | SE01243001 | 28/02/2018 | PRC0004517 | PG 002517  | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar           | 27.491,60 |
| 01/03/2018 | BERNARDO FONSECA DE OLIVEIRA-ME                    | SE01244001 | 28/02/2018 | PRC0004517 | PG 002517  | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar           | 11.783,12 |
| 01/03/2018 | EMPRESA DE TRANSPORTES PEIXOTO E FARIA LTDA- ME    | SE01246001 | 28/02/2018 | PRC0004517 | PG 002517  | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar           | 6.175,04  |
| 01/03/2018 | JUVENAL & MOREIRA LTDA - ME                        | SE01247001 | 28/02/2018 | PRC0004517 | PG 002517  | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar           | 4.680,00  |
| 01/03/2018 | AGYL TRANSPORTES CARANGOLA LTDA - ME               | SE01248001 | 28/02/2018 | PRC0004517 | PG 002517  | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar           | 3.536,00  |
| 01/03/2018 | CARANGOLA TURISMO LTDA-ME                          | SE01249001 | 28/02/2018 | PRC0004517 | PG 002517  | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar           | 3.030,72  |
| 01/03/2018 | MARCIO DOMINGUES SOARES                            | SE01975001 | 01/03/2018 | PRC0001618 | DISP000218 | 12     | 361        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis           | 1.500,00  |
| 02/03/2018 | A COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA               | EO01150    | 28/02/2018 | PRC0004717 | PREG002617 | 12     | 365        | QESE   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo  | 9.050,85  |
| 02/03/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO01154    | 28/02/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 12     | 365        | QESE   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo  | 702,60    |
| 02/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                                | SE00151018 | 02/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios           | 9,70      |
| 02/03/2018 | JEAN TOLEDO FERREIRA-ME                            | SE01245001 | 28/02/2018 | PRC0004517 | PG 002517  | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar           | 10.957,20 |
| 02/03/2018 | MARIA APARECIDA VIRTUOSO VIANA TRANSPORTE-ME       | SE01250001 | 28/02/2018 | PRC0004517 | PG 002517  | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar           | 2.251,20  |
| 02/03/2018 | TRANSPORTES RODRIGUES & COLPAS LTDA - ME           | SE01262001 | 28/02/2018 | PRC0004517 | PG 002517  | 12     | 361        | CONVED | 33903957 - Transporte Escolar           | 14.094,00 |
| 06/03/2018 | LUIS ROBERTO PIMENTEL                              | EO01575    | 06/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00     |
| 06/03/2018 | MARISA CRISTINA MACEDO                             | EO01578    | 06/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 240,00    |
| 06/03/2018 | MARIA APARECIDA DA SILVA                           | EO01579    | 06/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 240,00    |
| 06/03/2018 | ELIZETE OLIVEIRA DE ANDRADE                        | EO01580    | 06/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 240,00    |
| 06/03/2018 | FABRICIA SANTOS MIGUEL                             | EO01582    | 06/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 240,00    |
| 06/03/2018 | JONCE DE OLIVEIRA                                  | EO01583    | 06/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 240,00    |
| 06/03/2018 | LUIS ROBERTO PIMENTEL                              | EO01584    | 06/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 40,00     |
| 06/03/2018 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA                         | EO01585    | 06/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 500,00    |
| 07/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME           | EO00756    | 31/01/2018 | PRC0001917 | PG 001317  | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao       | 1.750,15  |
| 07/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME           | EO00766    | 31/01/2018 | PRC0001917 | PG 001317  | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao       | 1.739,20  |
| 07/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME           | EO00768    | 31/01/2018 | PRC0001917 | PG 001317  | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao       | 762,55    |
| 07/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME           | EO00772    | 31/01/2018 | PRC0001917 | PG 001317  | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao       | 302,00    |
| 07/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00565005 | 06/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos     | 786,13    |
| 07/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00565006 | 06/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos     | 618,54    |
| 07/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00565007 | 06/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos     | 825,85    |
| 07/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00565008 | 06/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos     | 805,18    |
| 07/03/2018 | POSTO MACHADO LTDA                                 | SE00785003 | 04/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos     | 202,94    |
| 07/03/2018 | LETICIA MARIA COSTA                                | SE01602001 | 07/03/2018 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis           | 874,52    |
| 07/03/2018 | LETICIA MARIA COSTA                                | SE01602002 | 07/03/2018 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis           | 874,52    |
| 09/03/2018 | GLACIENE JANUARIO HOTTIS LYRA                      | EO01643    | 09/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 3.500,00  |





MUNICÍPIO DE CARANGOLA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA  
Sistema de Informações Municipais

009/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                          | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|----------|
| 09/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                                | SE00151019 | 09/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 38,80    |
| 12/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME           | EO00749    | 31/01/2018 | PRC0001917 | PG 001317  | 12     | 365        | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 1.925,90 |
| 12/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                                | SE00151020 | 12/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 19,40    |
| 13/03/2018 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FERRO LTDA    | EO01309    | 28/02/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 12     | 365        | QESE   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 287,00   |
| 13/03/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO01315    | 28/02/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 12     | 365        | QESE   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 159,65   |
| 13/03/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO01316    | 28/02/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 12     | 365        | QESE   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 599,86   |
| 13/03/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO01345    | 28/02/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 12     | 365        | QESE   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 382,60   |
| 13/03/2018 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FERRO LTDA    | EO01350    | 28/02/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 12     | 365        | QESE   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 1.980,00 |
| 13/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | EO01739    | 13/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 905,35   |
| 13/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | EO01740    | 13/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)   | 946,85   |
| 13/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                                | SE00151021 | 13/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 48,50    |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00205003 | 13/03/2018 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 33,47    |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00221002 | 13/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 598,55   |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00223002 | 13/03/2018 |            |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 1.402,46 |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00249002 | 13/03/2018 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 62,94    |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00249003 | 13/03/2018 |            |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                  | 2.707,06 |
| 13/03/2018 | POSTO MACHADO LTDA                                 | SE00786001 | 13/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 12     | 361        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.684,02 |
| 14/03/2018 | LUIS ROBERTO PIMENTEL                              | EO01753    | 14/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 40,00    |
| 14/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                                | SE00151022 | 14/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 9,70     |
| 15/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                                | SE00151023 | 15/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 67,90    |
| 16/03/2018 | PORTILHO E PORTILHO LTDA-ME                        | EO01320    | 28/02/2018 | PRC0001917 | PG 001317  | 12     | 306        | PNAE   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 2.150,00 |
| 16/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | EO01795    | 16/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 31900499 - Outros  | 7.201,09 |
| 16/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                                | SE00151024 | 16/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios                            | 9,70     |
| 19/03/2018 | A. R. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA-ME        | SE00509004 | 13/03/2018 | PRC0011617 | TP 000317  | 12     | 365        | QESE   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 3.318,69 |
| 19/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00565009 | 16/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 810,78   |
| 19/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00565010 | 16/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 532,59   |
| 19/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00565011 | 16/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 976,02   |
| 19/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00565012 | 16/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 12     | 361        | CONVED | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 1.204,10 |
| 19/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE01745001 | 16/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 12     | 122        | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos                      | 478,08   |
| 21/03/2018 | SANYS GAS LTDA - EPP                               | EO01603    | 07/03/2018 | PRC0002917 | PREG001717 | 12     | 361        | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado                               | 5.760,00 |
| 21/03/2018 | EDITORA E GRAFICA SAO JOSE CARANGOLA LTDA          | SE01600001 | 07/03/2018 | PRC0004917 | PG 002717  | 12     | 365        | QESE   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                   | 1.342,50 |
| 22/03/2018 | EVANDRO GOMES DOS SANTOS - ME                      | EO01697    | 13/03/2018 | PRC0001917 | PG 001317  | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 989,00   |
| 22/03/2018 | ETORE LOPES MAZINI                                 | SE00422003 | 22/03/2018 | PRC0009417 | DISP002617 | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 1.100,00 |
| 22/03/2018 | CELIA LIMA DE MELO                                 | SE01037003 | 22/03/2018 | PRC0012317 | DISP003817 | 12     | 361        | QESE   | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 1.200,00 |
| 22/03/2018 | MARIA DA GLORIA NACIF ANTUNES                      | SE01057003 | 22/03/2018 | PRC0005817 | DISP002117 | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                            | 3.900,00 |
| 23/03/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME         | EO01765    | 16/03/2018 | CRP0001918 | PREG000218 | 12     | 361        | QESE   | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 7.129,26 |
| 23/03/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME         | EO01766    | 16/03/2018 | CRP0001818 | PREG000218 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 981,12   |
| 23/03/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME         | EO01768    | 16/03/2018 | CRP0001418 | PREG000218 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 659,92   |
| 23/03/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME         | EO01773    | 16/03/2018 | CRP0001218 | PREG000218 | 12     | 361        | ENSINO | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 6.230,32 |
| 26/03/2018 | CAMPOS E GOMES LTDA - ME                           | EO01694    | 13/03/2018 | PRC0001917 | PG 001317  | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 958,80   |
| 26/03/2018 | CAMPOS E GOMES LTDA - ME                           | EO01696    | 13/03/2018 | PRC0001917 | PG 001317  | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 644,00   |
| 26/03/2018 | CAMPOS E GOMES LTDA - ME                           | EO01699    | 13/03/2018 | PRC0001917 | PG 001317  | 12     | 306        | PNAE   | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 1.861,00 |
| 26/03/2018 | CAMPOS E GOMES LTDA - ME                           | EO01704    | 13/03/2018 | PRC0001917 | PG 001317  | 12     | 365        | QESE   | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos          | 844,94   |
| 26/03/2018 | CAMPOS E GOMES LTDA - ME                           | EO01705    | 13/03/2018 | PRC0001917 | PG 001317  | 12     | 361        | ENSINO | 33903007 - Generos de Alimentacao                        | 1.998,11 |
| 26/03/2018 | CAMPOS E GOMES LTDA - ME                           | EO01706    | 13/03/2018 | PRC0001917 | PG 001317  | 12     | 365        | QESE   | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 476,67   |
| 26/03/2018 | LUIS ROBERTO PIMENTEL                              | EO01967    | 26/03/2018 |            |            | 12     | 122        | ENSINO | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                  | 37,50    |



**MUNICÍPIO DE CARANGOLA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**  
**Sistema de Informações Municipais**

010/025

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**

**Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO    | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNÇÃO | FONTES  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|---|---------------------------------|-----------|
| 26/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                         | EO01974    | 26/03/2018 |             |            | 12     | 122        | ENSINO | 31909201 - Despesas Exerc. Anteriores de Pessoal Ativo  |                                 | 139,93    |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00172003 | 26/03/2018 |             |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 |                                 | 827,02    |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00176006 | 26/03/2018 |             |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 |                                 | 84,36     |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00176007 | 26/03/2018 |             |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 |                                 | 334,67    |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00179003 | 26/03/2018 |             |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 |                                 | 437,44    |
| 26/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                         | SE00205004 | 26/03/2018 |             |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 |                                 | 94,83     |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00234003 | 26/03/2018 |             |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    |                                 | 30,82     |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00247003 | 26/03/2018 |             |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    |                                 | 181,19    |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00256003 | 26/03/2018 |             |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    |                                 | 478,41    |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00264002 | 26/03/2018 |             |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    |                                 | 44,15     |
| 26/03/2018 | ARLETE FONSECA GOMES                           | SE00445004 | 26/03/2018 |             |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                           |                                 | 1.097,41  |
| 26/03/2018 | ARLETE FONSECA GOMES                           | SE00445005 | 26/03/2018 |             |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                           |                                 | 111,98    |
| 26/03/2018 | BERNADETE SOARES                               | SE00447003 | 26/03/2018 |             |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                           |                                 | 817,75    |
| 26/03/2018 | MAICOW EVARISTO BENINI DE SOUZA                | SE01371003 | 26/03/2018 |             |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                           |                                 | 1.066,66  |
| 26/03/2018 | LETICIA MARIA COSTA                            | SE01602003 | 26/03/2018 |             |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                           |                                 | 874,52    |
| 26/03/2018 | ESPOLIO DE EDUARDO SOUSA OLIVEIRA              | SE01936001 | 26/03/2018 |             |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                           |                                 | 500,00    |
| 26/03/2018 | MARCIO DOMINGUES SOARES                        | SE01975002 | 26/03/2018 | PRC0001618  | DISP000218 | 12     | 361        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                           |                                 | 3.000,00  |
| 27/03/2018 | PRINT MAX REMAN. E SUP. DE INFORMATICA LTDA-ME | EO01931    | 26/03/2018 |             |            | 12     | 365        | QESE   | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica |                                 | 3.179,00  |
| 28/03/2018 | GLACIENE JANUARIO HOTTIS LYRA                  | EO02023    | 28/03/2018 |             |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           |                                 | 1.000,00  |
| 28/03/2018 | IPESC  | EO02149    | 28/03/2018 |             |            | 12     | 122        | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  |                                 | 21.968,69 |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | EO02186    | 28/03/2018 |             |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  |                                 | 2.843,07  |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | EO02197    | 28/03/2018 |             |            | 12     | 122        | ENSINO | 31900499 - Outros                                       |                                 | 3.341,97  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02215    | 28/03/2018 |             |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) |                                 | 42.509,65 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02216    | 28/03/2018 |             |            | 12     | 122        | ENSINO | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo   |                                 | 286,20    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02217    | 28/03/2018 |             |            | 12     | 122        | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      |                                 | 1.483,03  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02218    | 28/03/2018 |             |            | 12     | 122        | ENSINO | 31900499 - Outros                                       |                                 | 17.632,49 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02219    | 28/03/2018 |             |            | 12     | 122        | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      |                                 | 1.001,70  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02220    | 28/03/2018 |             |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   |                                 | 2.445,79  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02221    | 28/03/2018 |             |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) |                                 | 1.530,66  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02293    | 28/03/2018 |             |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   |                                 | 5.628,91  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02294    | 28/03/2018 |             |            | 12     | 122        | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      |                                 | 65,05     |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02295    | 28/03/2018 |             |            | 12     | 122        | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              |                                 | 4.052,12  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02296    | 28/03/2018 |             |            | 12     | 361        | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   |                                 | 2.421,08  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02417    | 28/03/2018 |             |            | 12     | 361        | ENSINO | 31900499 - Outros                                       |                                 | 2.241,07  |
| 28/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00176008 | 28/03/2018 |             |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 |                                 | 85,55     |
| 28/03/2018 | ACESSE COMUNICACAO EIRELI-ME                   | SE00540002 | 28/02/2018 | PRC00009017 | PREG004417 | 12     | 122        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica |                                 | 1.125,00  |
| 28/03/2018 | HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME                   | SE01027003 | 22/03/2018 |             |            | 12     | 122        | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica |                                 | 2.000,00  |
| 28/03/2018 | RENATO MACHADO NETO                            | SE01233002 | 28/03/2018 | PRC0000218  | DISP000118 | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                           |                                 | 1.437,00  |
| 28/03/2018 | MARIO EMILIO GROSSI DE SOUZA                   | SE02018001 | 28/03/2018 |             |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                           |                                 | 838,45    |
| 28/03/2018 | MARIO EMILIO GROSSI DE SOUZA                   | SE02018002 | 28/03/2018 |             |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                           |                                 | 838,45    |
| 28/03/2018 | MARIO EMILIO GROSSI DE SOUZA                   | SE02018003 | 28/03/2018 |             |            | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                           |                                 | 838,45    |
| 28/03/2018 | LECI ALVES GUIMARAES                           | SE02033001 | 28/03/2018 |             |            | 12     | 361        | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           |                                 | 150,00    |
| 28/03/2018 | ESPOLIO DE EDUARDO SOUSA OLIVEIRA              | SE02392001 | 28/03/2018 | PRC0001718  | DISP000318 | 12     | 365        | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis                           |                                 | 500,00    |
| 29/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME       | EO00802    | 31/01/2018 | PRC0001917  | PG 001317  | 12     | 365        | QESE   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  |                                 | 2.466,55  |
| 29/03/2018 | COELHO SILVA COMERCIO SERVICOS LTDA - ME       | EO01636    | 08/03/2018 | PRC0004717  | PREG002617 | 12     | 365        | QESE   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  |                                 | 10.159,00 |
| 29/03/2018 | PRINT MAX REMAN. E SUP. DE INFORMATICA LTDA-ME | EO01929    | 26/03/2018 |             |            | 12     | 365        | QESE   | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica |                                 | 4.813,00  |



**MUNICÍPIO DE CARANGOLA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**  
**Sistema de Informações Municipais**

011/025

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**

**Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - FUNDEB

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                 | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR      |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|------------|
| 12/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO01769 | 12/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31900402 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB         | 6.167,68   |
| 12/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO01770 | 12/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)     | 5.262,34   |
| 12/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO01771 | 12/03/2018 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)     | 260,22     |
| 12/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO01772 | 12/03/2018 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)     | 256,34     |
| 12/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO01830 | 12/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)        | 3.426,76   |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02145 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 497,45     |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02150 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31911305 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Ate 40%)        | 63.492,24  |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02151 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)     | 35.498,27  |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02152 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)     | 272,60     |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02154 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)     | 78.276,63  |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02155 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)     | 19.234,53  |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02157 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)     | 3.418,10   |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02188 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 3.068,76   |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02198 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31900499 - Outros                                       | 12.946,72  |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02199 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900499 - Outros                                       | 21.317,74  |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02200 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)     | 2.906,89   |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02202 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)     | 997,57     |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02204 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)     | 526,56     |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02225 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)     | 35.402,74  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02227 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)     | 4.269,21   |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02229 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)     | 6.237,42   |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02231 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)     | 2.253,47   |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02234 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)     | 68.058,80  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02237 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)     | 1.239,83   |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02240 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)     | 89.154,01  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02243 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)     | 801,04     |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02246 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 147.629,12 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02248 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 1.931,18   |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02249 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)     | 12.183,29  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02250 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 365        | FEB.60 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 256,94     |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02254 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)        | 117.902,99 |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02259 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)     | 293,97     |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02260 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.60 | 31900401 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)     | 1.258,12   |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02263 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo   | 1.001,70   |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02264 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)        | 1.795,59   |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02265 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31900499 - Outros                                       | 53.115,74  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02266 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.153,71   |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02268 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901102 - Pessoal (Recursos: Ate 40% do FUNDEB)        | 14.301,22  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02283 | 28/03/2018 |          |           | 12     | 361        | FEB.40 | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 13.132,98  |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR            | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO     | VALOR  |
|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|-------------------------------------|--------|
| 07/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00729007 | 06/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 20     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 178,98 |
| 12/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00729006 | 06/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 20     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 223,20 |
| 12/03/2018 | POSTO MACHADO LTDA    | SE00797002 | 04/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 20     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 838,00 |



**MUNICÍPIO DE CARANGOLA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**  
**Sistema de Informações Municipais**

012/025

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**

**Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00201002 | 13/03/2018 |            |            | 20     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 19,67     |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00206002 | 13/03/2018 |            |            | 20     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 63,26     |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00206003 | 13/03/2018 |            |            | 20     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 25,02     |
| 16/03/2018 | EMATER-EMPRESA DE ASSIST.TECNICA E EXT.RURAL DE MG | SE00469003 | 16/03/2018 |            |            | 20     | 606        |       | 336041 - Contribuicoes                                  | 10.593,98 |
| 21/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                              | SE00729008 | 16/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 20     | 122        |       | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 396,92    |
| 22/03/2018 | AMAURI BASTOS CAMPOS                               | SE01079003 | 22/03/2018 | PRC0001317 | DISP000117 | 20     | 608        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 3.000,00  |
| 26/03/2018 | EMATER-EMPRESA DE ASSIST.TECNICA E EXT.RURAL DE MG | SE00469004 | 26/03/2018 |            |            | 20     | 606        |       | 336041 - Contribuicoes                                  | 10.204,64 |
| 26/03/2018 | MARIA JOSE DE AZEVEDO MERCHID                      | SE01928001 | 26/03/2018 |            |            | 20     | 608        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 1.791,49  |
| 26/03/2018 | MARIA JOSE DE AZEVEDO MERCHID                      | SE01928002 | 26/03/2018 |            |            | 20     | 608        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 1.791,49  |
| 26/03/2018 | MARIA JOSE DE AZEVEDO MERCHID                      | SE01928003 | 26/03/2018 |            |            | 20     | 608        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 1.791,49  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)         | EO02116    | 28/03/2018 |            |            | 20     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 6.341,45  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)         | EO02117    | 28/03/2018 |            |            | 20     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 696,06    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)         | EO02118    | 28/03/2018 |            |            | 20     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 6.780,82  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)         | EO02119    | 28/03/2018 |            |            | 20     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 455,32    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)         | EO02349    | 28/03/2018 |            |            | 20     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.070,60  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)         | EO02352    | 28/03/2018 |            |            | 20     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 4.052,12  |
| 28/03/2018 | ACESE COMUNICACAO EIRELI-ME                        | SE00538002 | 28/02/2018 | PRC0009017 | PREG004417 | 20     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 125,00    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 09/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00145004 | 09/03/2018 |            |            | 27     | 122        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,70     |
| 12/03/2018 | OSWALDO JUNIOR DE CARVALHO - ME                | EO01343    | 28/02/2018 | PRC0006417 | PREG003317 | 27     | 813        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 135,00   |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                         | SE00236002 | 13/03/2018 |            |            | 27     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 4.984,71 |
| 14/03/2018 | GABRIEL COIMBRA OLIVEIRA                       | EO01751    | 14/03/2018 |            |            | 27     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 600,00   |
| 19/03/2018 | CAMPOS E GOMES LTDA - ME                       | EO01321    | 28/02/2018 | PRC0006117 | PREG003017 | 27     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 314,82   |
| 19/03/2018 | CENTRAL MOVEIS E SOLUCOES LTDA - ME            | EO01668    | 13/03/2018 | PRC0011917 | PREG005617 | 27     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 5.542,00 |
| 19/03/2018 | CENTRAL MOVEIS E SOLUCOES LTDA - ME            | EO01669    | 13/03/2018 | PRC0011917 | PREG005617 | 27     | 122        |       | 339031 - Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras     | 2.880,00 |
| 23/03/2018 | OSWALDO JUNIOR DE CARVALHO - ME                | EO01733    | 13/03/2018 | PRC0006417 | PREG003317 | 27     | 813        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 135,00   |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00257003 | 26/03/2018 |            |            | 27     | 122        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 141,78   |
| 27/03/2018 | RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636            | EO01801    | 16/03/2018 | PRC0002317 | PG 001417  | 27     | 122        |       | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                 | 295,00   |
| 28/03/2018 | MOSAICO MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA            | EO01897    | 22/03/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 27     | 122        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 677,77   |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02120    | 28/03/2018 |            |            | 27     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.227,92 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02121    | 28/03/2018 |            |            | 27     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 260,18   |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02122    | 28/03/2018 |            |            | 27     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.144,80 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02355    | 28/03/2018 |            |            | 27     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.738,24 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02357    | 28/03/2018 |            |            | 27     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 4.052,12 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02359    | 28/03/2018 |            |            | 27     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.105,75 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02360    | 28/03/2018 |            |            | 27     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.402,96 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                    | VALOR    |
|------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|--|----------|
| 20/02/2018 | SEBASTIAO SIQUEIRA SOARES | AS01056002 | 28/03/2018 |            |           | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | -400,00  |
| 02/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A       | SE00150019 | 02/03/2018 |            |           | 08     | 244        | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios                      | 19,40    |
| 02/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A       | SE00156010 | 02/03/2018 |            |           | 08     | 244        | FNAS   | 33903964 - Servicos Bancarios                      | 9,70     |
| 05/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A       | SE00150020 | 05/03/2018 |            |           | 08     | 244        | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios                      | 9,70     |
| 05/03/2018 | POSTO MACHADO LTDA        | SE00789002 | 05/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                | 2.565,05 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA  
Sistema de Informações Municipais

013/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 05/03/2018 | POSTO MACHADO LTDA                                 | SE00791003 | 04/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 08     | 244        | FNAS   | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 488,09   |
| 05/03/2018 | POSTO MACHADO LTDA                                 | SE00792002 | 04/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 08     | 243        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 796,84   |
| 08/03/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO01102    | 21/02/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 08     | 244        | FNAS   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 208,43   |
| 08/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                         | EO01634    | 08/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45    |
| 08/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                         | EO01635    | 08/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 26,60    |
| 08/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                                | SE00150021 | 08/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,70     |
| 08/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                                | SE00156011 | 08/03/2018 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,70     |
| 08/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00197002 | 08/03/2018 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 361,29   |
| 09/03/2018 | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE JESUS                   | EO01644    | 09/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 80,00    |
| 09/03/2018 | BRUNO ANDRADE MENICUCCI                            | EO01645    | 09/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00    |
| 09/03/2018 | ESPEDITO REZENDE SOEIRA                            | EO01646    | 09/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 25,00    |
| 09/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                                | SE00150022 | 09/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 19,40    |
| 09/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE01072002 | 09/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 44,74    |
| 12/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | EO01762    | 12/03/2018 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 31900499 - Outros                                       | 559,32   |
| 12/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | EO01763    | 12/03/2018 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 31900499 - Outros                                       | 544,73   |
| 12/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                                | SE00150023 | 12/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 19,40    |
| 12/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                                | SE00156012 | 12/03/2018 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,70     |
| 13/03/2018 | PEDREIRA ZANON LTDA                                | EO01100    | 21/02/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 08     | 244        | FNAS   | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 68,00    |
| 13/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                         | EO01686    | 13/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7,80     |
| 13/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                         | EO01687    | 13/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7,80     |
| 13/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                         | EO01688    | 13/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7,80     |
| 13/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                         | EO01689    | 13/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7,80     |
| 13/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                         | EO01690    | 13/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7,80     |
| 13/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                         | EO01691    | 13/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7,80     |
| 13/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                         | EO01721    | 13/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45    |
| 13/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                         | EO01722    | 13/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45    |
| 13/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                         | EO01723    | 13/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45    |
| 13/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                         | EO01724    | 13/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45    |
| 13/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                         | EO01725    | 13/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45    |
| 13/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                         | EO01726    | 13/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45    |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00204002 | 13/03/2018 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 394,58   |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00207002 | 13/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 67,25    |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                             | SE00219002 | 13/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 474,22   |
| 13/03/2018 | APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS                         | SE01217001 | 13/03/2018 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 335043 - Subvencoes Sociais                             | 7.816,80 |
| 14/03/2018 | JOSE LUIZ PEREIRA BERNARDES DA SILVA               | EO01747    | 14/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00    |
| 14/03/2018 | JANAINA INACIA LESSO BRAGA                         | EO01748    | 14/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00    |
| 14/03/2018 | MAYARA MORAIS DA SILVA                             | EO01749    | 14/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00    |
| 14/03/2018 | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE JESUS                   | EO01750    | 14/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 65,00    |
| 15/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                                | SE00156013 | 15/03/2018 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,70     |
| 16/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | EO01786    | 16/03/2018 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 1.114,59 |
| 16/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | EO01787    | 16/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 889,60   |
| 16/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | EO01788    | 16/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros                                       | 3.343,37 |
| 16/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | EO01789    | 16/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 946,86   |
| 16/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | EO01793    | 16/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 31900401 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB)     | 1.382,67 |
| 16/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                         | EO01819    | 16/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 26,60    |
| 16/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                         | EO01840    | 16/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 10,45    |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA  
Sistema de Informações Municipais

014/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 22/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                     | EO01851    | 22/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8,35     |
| 22/03/2018 | TIAGO ROCHA OLIVEIRA                           | EO01867    | 22/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 160,00   |
| 22/03/2018 | MARISTELA AMORIM                               | EO01877    | 22/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 25,00    |
| 22/03/2018 | PRISCILLA VIANA ANGELO                         | EO01878    | 22/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 25,00    |
| 22/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00195002 | 22/03/2018 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 241,28   |
| 22/03/2018 | UBIRAJARA PEREIRA LEMOS                        | SE00814002 | 22/03/2018 | PRC0007017 | DISP002217 | 08     | 244        | FNAS   | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 1.200,00 |
| 22/03/2018 | UBIRAJARA PEREIRA LEMOS                        | SE00814003 | 22/03/2018 | PRC0007017 | DISP002217 | 08     | 244        | FNAS   | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 1.200,00 |
| 26/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                     | EO01916    | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 17,25    |
| 26/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                     | EO01951    | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45    |
| 26/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                     | EO01959    | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 26,60    |
| 26/03/2018 | MARISTELA AMORIM                               | EO01965    | 26/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 25,00    |
| 26/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                     | EO01976    | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45    |
| 26/03/2018 | VALDINEIA ALBINA FERREIRA                      | EO02453    | 26/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 25,00    |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00180005 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 168,88   |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00180006 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 90,86    |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00181003 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 185,89   |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00183003 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 130,17   |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00184003 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | FEAS   | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 184,76   |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00188003 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 120,18   |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00195003 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 414,79   |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00197003 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 298,39   |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00230003 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 40,07    |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00232003 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 40,07    |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00240003 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 40,07    |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00244003 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 243        | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 134,49   |
| 26/03/2018 | ALINE GARCIA OLIVEIRA                          | SE00359003 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 468,50   |
| 26/03/2018 | CLAUDIA ALVES                                  | SE00360003 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 468,00   |
| 26/03/2018 | DANIELE PIRES DE JESUS                         | SE00361003 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 200,00   |
| 26/03/2018 | DANUBIA CRISTINA DA CRUZ                       | SE00363003 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 450,00   |
| 26/03/2018 | MARIA DE FATIMA INACIA DA SILVA                | SE00368003 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 400,00   |
| 26/03/2018 | MARCIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA                    | SE00440003 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 430,00   |
| 26/03/2018 | SEBASTIAO SIQUEIRA SOARES                      | SE01056003 | 26/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 400,00   |
| 26/03/2018 | DOUGLAS VIANA SOUSA                            | SE01656002 | 26/03/2018 | PRC0004217 | PREG002417 | 08     | 244        | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 3.280,00 |
| 27/03/2018 | MARISTELA AMORIM                               | EO01992    | 27/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 25,00    |
| 27/03/2018 | ANGELA ELISA MARTINS CHICARELLI                | EO01993    | 27/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 25,00    |
| 27/03/2018 | ALVARO DE OLIVEIRA GRACA NETO                  | EO01994    | 27/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 25,00    |
| 27/03/2018 | JOSE LUIZ PEREIRA BERNARDES DA SILVA           | EO01995    | 27/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 25,00    |
| 27/03/2018 | VALDINEIA ALBINA FERREIRA                      | EO01996    | 27/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 25,00    |
| 27/03/2018 | MARILENE DE ASSIS MARINHO                      | EO02451    | 27/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00    |
| 27/03/2018 | LIHA GRIPP DA SILVA                            | EO02452    | 27/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 25,00    |
| 28/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                     | EO01998    | 28/03/2018 |            |            | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45    |
| 28/03/2018 | JOSE LUIZ PEREIRA BERNARDES DA SILVA           | EO02024    | 28/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00    |
| 28/03/2018 | JOSE LUIZ PEREIRA BERNARDES DA SILVA           | EO02025    | 28/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 25,00    |
| 28/03/2018 | MAYARA MORAIS DA SILVA                         | EO02026    | 28/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00    |
| 28/03/2018 | SANDERSON SOUZA RIBEIRO                        | EO02027    | 28/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 25,00    |
| 28/03/2018 | SANDERSON SOUZA RIBEIRO                        | EO02028    | 28/03/2018 |            |            | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 25,00    |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA  
Sistema de Informações Municipais

015/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                 | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                              | VALOR     |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 28/03/2018 | MARIA FERNANDA HENRIQUE                    | EO02030 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                      | 25,00     |
| 28/03/2018 | BRUNO ANDRADE MENICUCCI                    | EO02031 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                      | 25,00     |
| 28/03/2018 | JOSE LUIZ PEREIRA BERNARDES DA SILVA       | EO02052 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                      | 37,50     |
| 28/03/2018 | MARISTELA AMORIM                           | EO02055 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                      | 45,00     |
| 28/03/2018 | JOSE LUIZ PEREIRA BERNARDES DA SILVA       | EO02056 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                      | 45,00     |
| 28/03/2018 | SANDERSON SOUZA RIBEIRO                    | EO02069 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                      | 50,00     |
| 28/03/2018 | MARIA FERNANDA HENRIQUE                    | EO02075 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                      | 150,00    |
| 28/03/2018 | JOSE LUIZ PEREIRA BERNARDES DA SILVA       | EO02076 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 122        | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                      | 150,00    |
| 28/03/2018 | JOSE LUIZ PEREIRA BERNARDES DA SILVA       | EO02077 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 122        | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos                          | 70,00     |
| 28/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                 | EO02078 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica      | 23,45     |
| 28/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                 | EO02079 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica      | 23,45     |
| 28/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                 | EO02081 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica      | 23,45     |
| 28/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                 | EO02083 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica      | 23,45     |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02146 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 243        | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)      | 4.960,80  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02153 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)      | 10.398,57 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02156 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)      | 143,10    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02158 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 122        | AS.SOC | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil           | 390,27    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02159 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros  | 15.115,72 |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02160 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 122        | AS.SOC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)       | 8.540,39  |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02161 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)       | 3.365,51  |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02162 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)       | 1.695,77  |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02163 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | FNAS   | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)       | 1.793,43  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02169 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 122        | AS.SOC | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil           | 390,27    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02172 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)      | 1.796,88  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02174 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)        | 1.939,98  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02176 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)        | 1.500,14  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02177 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros  | 954,00    |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02193 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 122        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)       | 1.836,48  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02201 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | FNAS   | 31900499 - Outros  | 2.607,60  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02203 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | FNAS   | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil           | 390,27    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02205 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)      | 6.618,48  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02206 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros  | 1.149,88  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02207 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | FNAS   | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)        | 3.272,69  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02208 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | FNAS   | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo        | 95,40     |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02209 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | FNAS   | 31900499 - Outros  | 6.511,25  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02210 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB)      | 3.094,50  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02211 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31900503 - Outros Ben. Prev. de Inativos/Pens. - Rec.Tesouro | 95,40     |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02212 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros  | 3.573,70  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02213 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31900499 - Outros  | 3.115,01  |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02214 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 243        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)       | 1.159,18  |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02222 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)       | 1.265,24  |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02224 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | FNAS   | 31900499 - Outros  | 700,50    |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02226 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | FNAS   | 31900499 - Outros  | 1.436,41  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02289 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)        | 3.807,23  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02291 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 122        | AS.SOC | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais                   | 4.052,12  |
| 28/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                 | EO02292 | 28/03/2018 |          |           | 08     | 244        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica      | 26,60     |



**MUNICÍPIO DE CARANGOLA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**  
**Sistema de Informações Municipais**

016/025

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**

**Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 28/03/2018 | ACESSE COMUNICACAO EIRELI-ME | SE00543002 | 28/02/2018 | PRC0009017 | PREG004417 | 08     | 122        | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 875,00    |
| 28/03/2018 | ASCAT INFORMATICA LTDA - ME  | SE02065001 | 28/03/2018 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.000,00  |
| 29/03/2018 | APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS   | SE01217002 | 29/03/2018 |            |            | 08     | 244        | FNAS   | 335043 - Subvencoes Sociais                             | 15.633,60 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - SECRETARIA MUN CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 05/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                            | SE00148006 | 05/03/2018 |            |            | 13     | 391        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,70     |
| 23/03/2018 | OSWALDO JUNIOR DE CARVALHO - ME                | EO01734    | 13/03/2018 | PRC0006417 | PREG003317 | 13     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 135,00   |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00182003 | 26/03/2018 |            |            | 13     | 392        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 82,32    |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00185003 | 26/03/2018 |            |            | 13     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 283,96   |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00187004 | 26/03/2018 |            |            | 13     | 391        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 248,33   |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00189003 | 26/03/2018 |            |            | 13     | 392        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 77,60    |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00231003 | 26/03/2018 |            |            | 13     | 391        |       | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto                    | 30,82    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02126    | 28/03/2018 |            |            | 13     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.226,00 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02128    | 28/03/2018 |            |            | 13     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.356,23 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02129    | 28/03/2018 |            |            | 13     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.913,64 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02361    | 28/03/2018 |            |            | 13     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.807,23 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02362    | 28/03/2018 |            |            | 13     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 4.052,12 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)     | EO02363    | 28/03/2018 |            |            | 13     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.215,74 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 - SEC MUN MEIO AMBIENTE E DESENVOLV SUSTENTAVEL**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 08/03/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO01223    | 28/02/2018 | PRC0009917 | PREG004817 | 18     | 541        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 13.680,00 |
| 08/03/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO01224    | 28/02/2018 | PRC0009917 | PREG004817 | 18     | 541        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6.600,00  |
| 19/03/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO01666    | 13/03/2018 | PRC0009917 | PREG004817 | 18     | 541        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 12.600,00 |
| 19/03/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO01667    | 13/03/2018 | PRC0009917 | PREG004817 | 18     | 541        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 6.600,00  |
| 20/03/2018 | PEDREIRA ZANON LTDA                                | EO01637    | 08/03/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 18     | 541        |       | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.942,10  |
| 22/03/2018 | MAURICIO JOSE GOMIDE                               | SE00387004 | 22/03/2018 | PRC0001417 | DISP000217 | 18     | 122        |       | 33903910 - Locacao de Imoveis                           | 1.100,00  |
| 22/03/2018 | AILTON BELUZIO                                     | SE00388005 | 22/03/2018 | PRC0000115 | DISP000115 | 18     | 541        |       | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 10.900,00 |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                            | SE00190003 | 26/03/2018 |            |            | 17     | 543        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 378,22    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)         | EO02130    | 28/03/2018 |            |            | 18     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 954,00    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)         | EO02131    | 28/03/2018 |            |            | 18     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.685,62  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)         | EO02364    | 28/03/2018 |            |            | 18     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.369,12  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)         | EO02365    | 28/03/2018 |            |            | 18     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 11.246,22 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)         | EO02367    | 28/03/2018 |            |            | 18     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 4.052,12  |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                          | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                    | VALOR  |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|--------|
| 01/03/2018 | MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME | EO00093    | 02/01/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10     | 302        | BLMAC | 33903007 - Generos de Alimentacao                  | 690,17 |
| 01/03/2018 | MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME | EO00094    | 02/01/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10     | 302        | BLMAC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo             | 11,04  |
| 01/03/2018 | COMERCIAL FREITAS SANTOS EIRELI     | EO00095    | 02/01/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10     | 302        | BLMAC | 33903007 - Generos de Alimentacao                  | 885,87 |
| 01/03/2018 | COMERCIAL FREITAS SANTOS EIRELI     | EO00105    | 02/01/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10     | 302        | BLMAC | 33903007 - Generos de Alimentacao                  | 709,95 |
| 01/03/2018 | MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME | EO00113    | 02/01/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10     | 302        | BLMAC | 33903007 - Generos de Alimentacao                  | 690,17 |
| 01/03/2018 | COMERCIAL FREITAS SANTOS EIRELI     | EO00115    | 02/01/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10     | 302        | BLMAC | 33903007 - Generos de Alimentacao                  | 885,87 |
| 01/03/2018 | IRACEMA DA CONCEICAO TULER BASILIO  | EO01597    | 01/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 396,00 |
| 01/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A              | SE00208003 | 01/03/2018 |            |            | 10     | 302        | BLMAC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica            | 244,55 |





MUNICÍPIO DE CARANGOLA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA  
Sistema de Informações Municipais

017/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                      | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO    | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                          | SE00209003 | 01/03/2018 |             |            | 10     | 302        | BLMAC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 120,96    |
| 01/03/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S. VERDE- CIS-VERDE | SE01276001 | 28/02/2018 | PRC00013017 | DISP004017 | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 12.022,02 |
| 01/03/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S. VERDE- CIS-VERDE | SE01276002 | 28/02/2018 | PRC00013017 | DISP004017 | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.938,17  |
| 02/03/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA                     | EO01613    | 02/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 210,00    |
| 02/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                             | SE00147004 | 02/03/2018 |             |            | 10     | 301        | BLATB | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,70      |
| 02/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                             | SE00285009 | 02/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,70      |
| 05/03/2018 | RAFAELA VERDEIRO RODRIGUES                      | EO01671    | 05/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 75,00     |
| 05/03/2018 | CLAUDIANE BATISTA LOURIANO                      | EO01672    | 05/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 75,00     |
| 05/03/2018 | MATHEUS SILVA SOUZA                             | EO01673    | 05/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 75,00     |
| 05/03/2018 | MARIANA GUIMARAES                               | EO01713    | 05/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 25,00     |
| 05/03/2018 | FABIANA MESSIAS DE LACERDA                      | EO01714    | 05/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 75,00     |
| 05/03/2018 | CARLOS DIAS SILVA                               | EO01715    | 05/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 75,00     |
| 05/03/2018 | MARCELO ELETRO CLEMENTE                         | EO01744    | 05/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 250,00    |
| 05/03/2018 | CLELIA DE OLIVEIRA                              | EO01746    | 05/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 150,00    |
| 05/03/2018 | POSTO MACHADO LTDA                              | SE00783005 | 04/03/2018 | PRC0000117  | PG 000117  | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 1.261,77  |
| 05/03/2018 | POSTO MACHADO LTDA                              | SE00783006 | 04/03/2018 | PRC0000117  | PG 000117  | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 551,16    |
| 05/03/2018 | POSTO MACHADO LTDA                              | SE00783007 | 04/03/2018 | PRC0000117  | PG 000117  | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 14.951,41 |
| 05/03/2018 | POSTO MACHADO LTDA                              | SE00783008 | 05/03/2018 | PRC0000117  | PG 000117  | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 2.163,77  |
| 06/03/2018 | VIACAO PASSARO VERDE LTDA                       | EO01586    | 06/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 441,00    |
| 06/03/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA                      | EO01599    | 06/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 165,10    |
| 06/03/2018 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA            | EO01654    | 01/03/2018 | PRC0008817  | PREG004217 | 10     | 301        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 1.506,15  |
| 06/03/2018 | JOAO BATISTA DE SOUZA                           | SE01601001 | 06/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 774,70    |
| 06/03/2018 | JOAO BATISTA DE SOUZA                           | SE01601002 | 06/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis                           | 774,70    |
| 07/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME        | EO00091    | 02/01/2018 | PRC0008917  | PREG004317 | 10     | 302        | BLMAC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 459,27    |
| 07/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME        | EO00101    | 02/01/2018 | PRC0008917  | PREG004317 | 10     | 302        | BLMAC | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 252,91    |
| 07/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME        | EO00102    | 02/01/2018 | PRC0008917  | PREG004317 | 10     | 302        | BLMAC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 50,10     |
| 07/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME        | EO00111    | 02/01/2018 | PRC0008917  | PREG004317 | 10     | 302        | BLMAC | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 459,27    |
| 07/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME        | EO00112    | 02/01/2018 | PRC0008917  | PREG004317 | 10     | 302        | BLMAC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 50,10     |
| 07/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME        | EO00411    | 04/01/2018 | PRC0006117  | PREG003017 | 10     | 301        | SAUDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 124,15    |
| 07/03/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA                     | EO01612    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 265,00    |
| 07/03/2018 | WALDECI BRITIS                                  | EO01614    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 30,00     |
| 07/03/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO                       | EO01615    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 100,00    |
| 07/03/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO                       | EO01616    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 70,00     |
| 07/03/2018 | VALDENI MARTINS DOS SANTOS                      | EO01617    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00     |
| 07/03/2018 | VALDENI MARTINS DOS SANTOS                      | EO01618    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 70,00     |
| 07/03/2018 | WALDECI BRITIS                                  | EO01619    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00     |
| 07/03/2018 | MADSON PACHECO LUCAS                            | EO01620    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 50,00     |
| 07/03/2018 | ANDERSON PIRES VIEIRA                           | EO01621    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 600,00    |
| 07/03/2018 | ANDERSON PIRES VIEIRA                           | EO01622    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 500,00    |
| 07/03/2018 | MADSON PACHECO LUCAS                            | EO01623    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 75,00     |
| 07/03/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA                     | EO01624    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 200,00    |
| 07/03/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA                     | EO01625    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 140,00    |
| 07/03/2018 | WALDECI BRITIS                                  | EO01626    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 120,00    |
| 07/03/2018 | ANDERSON PIRES VIEIRA                           | EO01627    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 200,00    |
| 07/03/2018 | ANDERSON PIRES VIEIRA                           | EO01628    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 140,00    |
| 07/03/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO                       | EO01629    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 40,00     |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA  
Sistema de Informações Municipais

018/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO    | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR      |
|------------|---|------------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|--|------------|
| 07/03/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO                 | EO01630    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 70,00      |
| 07/03/2018 | VALDENI MARTINS DOS SANTOS                | EO01631    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 70,00      |
| 07/03/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS               | EO01632    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 105,00     |
| 07/03/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS               | EO01633    | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 70,00      |
| 07/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                    | SE00209004 | 07/03/2018 |             |            | 10     | 302        | BLMAC  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 136,73     |
| 07/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                       | SE00285010 | 07/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 9,70       |
| 07/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                     | SE00730003 | 06/03/2018 | PRC0000117  | PG 000117  | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 988,50     |
| 08/03/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA             | SE00801002 | 08/03/2018 |             |            | 10     | 302        | CONVSA | 335041 - Contribuicoes                                 | 100.000,00 |
| 09/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                       | SE00285011 | 09/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 9,70       |
| 12/03/2018 | DROGAFONTE LTDA                           | EO00061    | 02/01/2018 | PRC0008817  | PREG004217 | 10     | 302        | BLMAC  | 33903009 - Medicamentos                                | 2.400,00   |
| 12/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | EO01774    | 12/03/2018 |             |            | 10     | 301        | PSAUBU | 31900499 - Outros                                      | 3.807,84   |
| 12/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | EO01775    | 12/03/2018 |             |            | 10     | 301        | F.E.S. | 31900499 - Outros                                      | 3.251,80   |
| 12/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | EO01776    | 12/03/2018 |             |            | 10     | 301        | NASF   | 31900499 - Outros                                      | 1.516,73   |
| 12/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | EO01777    | 12/03/2018 |             |            | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                      | 20.351,60  |
| 12/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | EO01778    | 12/03/2018 |             |            | 10     | 301        | PACS   | 31900499 - Outros                                      | 17.963,95  |
| 12/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | EO01779    | 12/03/2018 |             |            | 10     | 302        | BLMAC  | 31900499 - Outros                                      | 3.193,19   |
| 12/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | EO01780    | 12/03/2018 |             |            | 10     | 302        | BLMAC  | 31900499 - Outros                                      | 2.892,08   |
| 12/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | EO01781    | 12/03/2018 |             |            | 10     | 302        | BLMAC  | 31900499 - Outros                                      | 3.106,57   |
| 13/03/2018 | ALESSANDRA APARECIDA SILVA                | EO01674    | 13/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 75,00      |
| 13/03/2018 | DEVA VEICULOS LTDA                        | EO01692    | 13/03/2018 | PAC0000718  |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos        | 404,85     |
| 13/03/2018 | DEVA VEICULOS LTDA                        | EO01693    | 13/03/2018 | PAC0000718  |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos        | 261,80     |
| 13/03/2018 | ALCINEIA TEODORO VITORIO                  | EO01728    | 13/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 99,00      |
| 13/03/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA               | EO01730    | 13/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 40,00      |
| 13/03/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA               | EO01731    | 13/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 70,00      |
| 13/03/2018 | MADSON PACHECO LUCAS                      | EO01732    | 13/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 65,00      |
| 13/03/2018 | VALDENI MARTINS DOS SANTOS                | EO01735    | 13/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 40,00      |
| 13/03/2018 | WALDECI BRITIS                            | EO01737    | 13/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 105,00     |
| 13/03/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO                 | EO01738    | 13/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 40,00      |
| 13/03/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO                 | EO01741    | 13/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 70,00      |
| 13/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | EO01742    | 13/03/2018 |             |            | 10     | 305        | VIGSAN | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 11.590,87  |
| 13/03/2018 | ANDERSON PIRES VIEIRA                     | EO01743    | 13/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 40,00      |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                    | SE00202001 | 13/03/2018 |             |            | 10     | 305        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 153,12     |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                    | SE00203001 | 13/03/2018 |             |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 47,32      |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                    | SE00246002 | 13/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 2.005,84   |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                    | SE00262002 | 13/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 27,14      |
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                    | SE00263002 | 13/03/2018 |             |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                | 1.133,51   |
| 13/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                       | SE00285012 | 13/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 9,70       |
| 13/03/2018 | CA ENGENHARIA LTDA ME                     | SE01797001 | 13/03/2018 |             |            | 10     | 302        | BLMAC  | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico      | 36.751,80  |
| 14/03/2018 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-LTDA      | EO00377    | 03/01/2018 | PRC0008817  | PREG004217 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                | 170,00     |
| 14/03/2018 | PLENA DROGARIA E COMERCIO LTDA - EPP      | EO00518    | 25/01/2018 | CRP0000118  | PG 002217  | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                 | 7.451,34   |
| 15/03/2018 | EDITORA E GRAFICA SAO JOSE CARANGOLA LTDA | SE00493001 | 25/01/2018 | PRC00004917 | PG 002717  | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                 | 6.876,35   |
| 16/03/2018 | ROSENI BASTOS DA SILVA                    | EO01760    | 16/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 99,00      |
| 16/03/2018 | ROSENI BASTOS DA SILVA                    | EO01761    | 16/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 99,00      |
| 16/03/2018 | CARLOS ROBERTO FILGUEIRAS                 | EO01764    | 16/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 198,00     |
| 16/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | EO01790    | 16/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                      | 513,99     |
| 16/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  | EO01791    | 16/03/2018 |             |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                      | 13.960,23  |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA  
Sistema de Informações Municipais

019/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                      | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                        | VALOR      |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|------------|
| 16/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | EO01792    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 7.417,65   |
| 16/03/2018 | MADSON PACHECO LUCAS                            | EO01812    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 25,00      |
| 16/03/2018 | VALDENI MARTINS DOS SANTOS                      | EO01820    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 40,00      |
| 16/03/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO                       | EO01823    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 40,00      |
| 16/03/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO                       | EO01824    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 70,00      |
| 16/03/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS                     | EO01825    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 40,00      |
| 16/03/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS                     | EO01826    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 70,00      |
| 16/03/2018 | LUCIANO DE CARVALHO NEVES                       | EO01827    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 600,00     |
| 16/03/2018 | LUCIANO DE CARVALHO NEVES                       | EO01828    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 300,00     |
| 16/03/2018 | VALDENI MARTINS DOS SANTOS                      | EO01831    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 70,00      |
| 16/03/2018 | MADSON PACHECO LUCAS                            | EO01832    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 100,00     |
| 16/03/2018 | WALDECI BRITIS                                  | EO01833    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 65,00      |
| 16/03/2018 | WALDECI BRITIS                                  | EO01834    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 70,00      |
| 16/03/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA                     | EO01835    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 180,00     |
| 16/03/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA                     | EO01836    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 70,00      |
| 16/03/2018 | VALDENI MARTINS DOS SANTOS                      | EO01837    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 120,00     |
| 16/03/2018 | ELIANE DA SILVA                                 | EO01841    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 148,50     |
| 16/03/2018 | LUCIENE JOAQUIM DO CARMO RODRIGUES              | EO01842    | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 742,50     |
| 16/03/2018 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICACOES S/A | SE00297002 | 16/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                | 63,85      |
| 16/03/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA                   | SE00801003 | 16/03/2018 |            |            | 10     | 302        | CONVSA | 335041 - Contribuicoes                                 | 100.000,00 |
| 16/03/2018 | WAULIO MATTOS OLIVEIRA                          | SE01758001 | 16/03/2018 |            |            | 10     | 302        | BLMAC  | 33903614 - Locacao de Imoveis                          | 1.520,46   |
| 16/03/2018 | WAULIO MATTOS OLIVEIRA                          | SE01758002 | 16/03/2018 |            |            | 10     | 302        | BLMAC  | 33903614 - Locacao de Imoveis                          | 1.520,46   |
| 19/03/2018 | DROGAFONTE LTDA                                 | EO00062    | 02/01/2018 | PRC0008817 | PREG004217 | 10     | 302        | BLMAC  | 33903009 - Medicamentos                                | 5.050,00   |
| 19/03/2018 | BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO-ME                   | EO00080    | 02/01/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10     | 302        | BLMAC  | 33903007 - Generos de Alimentacao                      | 76,02      |
| 19/03/2018 | DROGAFONTE LTDA                                 | EO00084    | 02/01/2018 | PRC0008817 | PREG004217 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                | 8.680,00   |
| 19/03/2018 | BRUNA CAMPOS COSTA DE MELO-ME                   | EO00089    | 02/01/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10     | 302        | BLMAC  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                 | 134,23     |
| 19/03/2018 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  | EO01182    | 28/02/2018 |            |            | 10     | 302        | BLMAC  | 33903009 - Medicamentos                                | 4.296,00   |
| 19/03/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP                           | SE00730004 | 16/03/2018 | PRC0000117 | PG 000117  | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                    | 1.045,18   |
| 22/03/2018 | ANA PAULA DE ARAUJO RAMOS                       | EO01843    | 22/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 99,00      |
| 22/03/2018 | MARIA BETANIA LEAL                              | EO01844    | 22/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 297,00     |
| 22/03/2018 | VIACAO CAICARA LTDA                             | EO01845    | 22/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 609,80     |
| 22/03/2018 | JOAO CARLOS SOARES MORETHE                      | EO01858    | 22/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 120,00     |
| 22/03/2018 | HITALO ROCE DE OLIVEIRA COTRIM                  | EO01868    | 22/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                | 25,00      |
| 22/03/2018 | ROSILENE CAMPOS DA SILVA                        | EO01872    | 22/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 99,00      |
| 22/03/2018 | ALCINEIA TEODORO VITORIO                        | EO01873    | 22/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 400,00     |
| 22/03/2018 | BEATRIZ DA CONCEICAO SANTOS                     | EO01894    | 22/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 1.485,00   |
| 22/03/2018 | RAQUEL LESSA DOS SANTOS                         | EO01909    | 22/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 99,00      |
| 22/03/2018 | ETRO ONIBENE                                    | EO01910    | 22/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 891,00     |
| 22/03/2018 | MONICA MARIA DE ALMEIDA SOUZA                   | EO01911    | 22/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas     | 1.300,00   |
| 22/03/2018 | FRANCISCO PEREIRA NETO                          | SE01038003 | 22/03/2018 | PRC0005114 | DISP001114 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903614 - Locacao de Imoveis                          | 815,38     |
| 22/03/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S. VERDE- CIS-VERDE | SE01218003 | 22/03/2018 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 810,00     |
| 22/03/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S. VERDE- CIS-VERDE | SE01219003 | 22/03/2018 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 2.430,00   |
| 22/03/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA                   | SE01754001 | 22/03/2018 |            |            | 10     | 302        | CONVSA | 335041 - Contribuicoes                                 | 87.950,40  |
| 22/03/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA                   | SE01756001 | 22/03/2018 |            |            | 10     | 302        | CONVSA | 335041 - Contribuicoes                                 | 196.491,67 |
| 23/03/2018 | BANCO DO BRASIL S/A                             | SE00285013 | 23/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903964 - Servicos Bancarios                          | 9,70       |
| 26/03/2018 | MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA E CIA LTDA     | EO01814    | 16/03/2018 | CRP0002618 | PG 002217  | 10     | 301        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                | 4.405,84   |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA  
Sistema de Informações Municipais

020/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                     | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                    | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 26/03/2018 | MARCOS ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA E CIA LTDA    | EO01815    | 16/03/2018 | CRP0002718 | PG 002217  | 10     | 301        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                            | 4.941,09  |
| 26/03/2018 | MONICA MARIA DE ALMEIDA SOUZA                  | EO01917    | 26/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 1.500,00  |
| 26/03/2018 | MONICA MARIA DE ALMEIDA SOUZA                  | EO01918    | 26/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 550,00    |
| 26/03/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS                    | EO01921    | 26/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 600,00    |
| 26/03/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS                    | EO01922    | 26/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 300,00    |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00191003 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Serviços de Telecomunicações            | 2.708,04  |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00192003 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903943 - Serviços de Telecomunicações            | 436,96    |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00193006 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 302        | BLMAC  | 33903943 - Serviços de Telecomunicações            | 377,72    |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                        | SE00193007 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 302        | BLMAC  | 33903943 - Serviços de Telecomunicações            | 335,49    |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00225005 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903930 - Serviços de Água e Esgoto               | 30,82     |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00225006 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 303        | SAUDE  | 33903930 - Serviços de Água e Esgoto               | 50,27     |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00228003 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903930 - Serviços de Água e Esgoto               | 30,82     |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00235003 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 302        | BLMAC  | 33903930 - Serviços de Água e Esgoto               | 52,31     |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00253005 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903930 - Serviços de Água e Esgoto               | 386,52    |
| 26/03/2018 | MARIANA CATTÁ PRETA TONA GOMES CARDOSO         | SE00449003 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 305        | SAUDE  | 33903614 - Locação de Imóveis                      | 905,58    |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00477003 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 302        | BLMAC  | 33903930 - Serviços de Água e Esgoto               | 95,22     |
| 26/03/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00479003 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 302        | BLMAC  | 33903930 - Serviços de Água e Esgoto               | 40,07     |
| 26/03/2018 | ELCIO DE ASSIS ALVES                           | SE01289003 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903614 - Locação de Imóveis                      | 1.117,53  |
| 26/03/2018 | CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BENEDITO                | SE01297003 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 302        | BLMAC  | 33903614 - Locação de Imóveis                      | 3.536,49  |
| 26/03/2018 | JOAO BATISTA DE SOUZA                          | SE01601003 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903614 - Locação de Imóveis                      | 774,70    |
| 26/03/2018 | WAULIO MATTOS OLIVEIRA                         | SE01758003 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 302        | BLMAC  | 33903614 - Locação de Imóveis                      | 1.520,46  |
| 26/03/2018 | JOSE FERREIRA DE SOUZA                         | SE01930001 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903614 - Locação de Imóveis                      | 1.140,32  |
| 26/03/2018 | JOSE FERREIRA DE SOUZA                         | SE01930002 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903614 - Locação de Imóveis                      | 1.140,32  |
| 26/03/2018 | JOSE FERREIRA DE SOUZA                         | SE01930003 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903614 - Locação de Imóveis                      | 1.140,32  |
| 26/03/2018 | REINALDO DE MELO TIRONI                        | SE01933001 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903614 - Locação de Imóveis                      | 1.238,10  |
| 26/03/2018 | REINALDO DE MELO TIRONI                        | SE01933002 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903614 - Locação de Imóveis                      | 1.238,10  |
| 26/03/2018 | REINALDO DE MELO TIRONI                        | SE01933003 | 26/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903614 - Locação de Imóveis                      | 1.238,10  |
| 28/03/2018 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA           | EO00059    | 02/01/2018 | PRC0008817 | PREG004217 | 10     | 302        | BLMAC  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo             | 12.000,00 |
| 28/03/2018 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA           | EO00075    | 02/01/2018 | PRC0008817 | PREG004217 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                            | 4.035,00  |
| 28/03/2018 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA           | EO00081    | 02/01/2018 | PRC0008817 | PREG004217 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                            | 17.976,00 |
| 28/03/2018 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA      | EO01195    | 28/02/2018 |            |            | 10     | 303        | F.E.S. | 33903009 - Medicamentos                            | 488,16    |
| 28/03/2018 | ELIANE DA SILVA                                | EO02015    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 693,00    |
| 28/03/2018 | HILDA LINA DE SOUSA                            | EO02016    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 99,00     |
| 28/03/2018 | VIACAO RIODOCE LTDA                            | EO02017    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas | 331,30    |
| 28/03/2018 | ANDERSON PIRES VIEIRA                          | EO02035    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 140,00    |
| 28/03/2018 | ANDERSON PIRES VIEIRA                          | EO02036    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 210,00    |
| 28/03/2018 | LUCIANO DE CARVALHO NEVES                      | EO02037    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 600,00    |
| 28/03/2018 | LUCIANO DE CARVALHO NEVES                      | EO02038    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 300,00    |
| 28/03/2018 | WALDECI BRITIS                                 | EO02039    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 315,00    |
| 28/03/2018 | WALDECI BRITIS                                 | EO02040    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 70,00     |
| 28/03/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO                      | EO02042    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 390,00    |
| 28/03/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO                      | EO02044    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 70,00     |
| 28/03/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS                    | EO02045    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 270,00    |
| 28/03/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS                    | EO02047    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustíveis Automotivos                | 70,00     |
| 28/03/2018 | MADSON PACHECO LUCAS                           | EO02048    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 187,50    |
| 28/03/2018 | MARCELO ELETRO CLEMENTE                        | EO02051    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores            | 337,50    |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA  
Sistema de Informações Municipais

021/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                 | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 28/03/2018 | CLELIA DE OLIVEIRA                         | EO02054 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 219,00    |
| 28/03/2018 | MARCIO ANTONIO DE LIMA                     | EO02057 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 195,00    |
| 28/03/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA                | EO02059 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 465,00    |
| 28/03/2018 | JOAO HELLANO ROCHA DE ASSIS                | EO02061 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 37,50     |
| 28/03/2018 | VALDENI MARTINS DOS SANTOS                 | EO02063 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 457,50    |
| 28/03/2018 | VALDENI MARTINS DOS SANTOS                 | EO02064 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33903001 - Combustiveis Automotivos                     | 70,00     |
| 28/03/2018 | ANDERSON PIRES VIEIRA                      | EO02084 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diárias de Demais Servidores                 | 840,00    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02132 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 954,00    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02133 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 507,35    |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02164 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 28.352,64 |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02165 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | BLATB  | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 16.812,11 |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02166 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | PSF    | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 17.833,06 |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02167 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | NASF   | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 4.307,71  |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02168 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | PSAUBU | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 7.720,45  |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02170 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 302        | BLMAC  | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 5.135,45  |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02171 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 302        | BLMAC  | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 4.756,31  |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02173 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 302        | BLMAC  | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 2.587,49  |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02175 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 548,92    |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02178 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 304        | VIGSAN | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 993,30    |
| 28/03/2018 | IPESC                                      | EO02179 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 305        | VIGSAN | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB)  | 1.207,64  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02187 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 302        | BLMAC  | 31900499 - Outros                                       | 954,00    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02189 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 302        | BLMAC  | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 9.792,42  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02190 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 302        | BLMAC  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 95,40     |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02191 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 302        | BLMAC  | 31900499 - Outros                                       | 14.586,42 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02192 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 302        | BLMAC  | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 390,27    |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02194 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 8.412,21  |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02195 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 302        | BLMAC  | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)  | 222,91    |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02228 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 11.507,19 |
| 28/03/2018 | VIACAO RIDOCE LTDA                         | EO02230 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 331,18    |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02232 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | BLATB  | 31900499 - Outros                                       | 214,00    |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02233 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | F.E.S. | 31900499 - Outros                                       | 2.994,80  |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02235 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | PSF    | 31900499 - Outros                                       | 20.986,94 |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02236 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | PACS   | 31900499 - Outros                                       | 18.676,92 |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02238 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | NASF   | 31900499 - Outros                                       | 1.147,05  |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02239 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 513,98    |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02241 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 302        | BLMAC  | 31900499 - Outros                                       | 2.784,23  |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02242 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 302        | BLMAC  | 31900499 - Outros                                       | 3.208,49  |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02244 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 302        | BLMAC  | 31900499 - Outros                                       | 2.933,65  |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02245 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | PSAUBU | 31900499 - Outros                                       | 3.426,28  |
| 28/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | EO02247 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 305        | VIGSAN | 31900499 - Outros                                       | 12.675,32 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02271 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 302        | BLMAC  | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 10.706,89 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02272 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 302        | BLMAC  | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 95,40     |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02273 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 302        | BLMAC  | 31900499 - Outros                                       | 12.480,45 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02275 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | NASF   | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 7.860,81  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02277 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | BLATB  | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo   | 47,70     |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02278 | 28/03/2018 |          |           | 10     | 301        | NASF   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 5.287,01  |



**MUNICÍPIO DE CARANGOLA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**  
**Sistema de Informações Municipais**

022/025

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**

**Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                   | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE  | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02280    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 305        | VIGSAN | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.205,43  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02281    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 305        | VIGSAN | 31900499 - Outros                                       | 56.304,99 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02282    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 305        | VIGSAN | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 3.664,23  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02285    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 302        | BLMAC  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 954,00    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02286    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 302        | BLMAC  | 31900499 - Outros                                       | 1.500,14  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02287    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 36.000,74 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02288    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 302        | BLMAC  | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.851,44  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02290    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 302        | BLMAC  | 31900499 - Outros                                       | 9.779,15  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02304    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900501 - Outros Benefícios Previd. de Pessoal Ativo   | 143,10    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02305    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.733,64  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02306    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 55.156,62 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02307    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 2.888,00  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02308    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.075,29  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02311    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 36.736,95 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02312    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 31900501 - Outros Benefícios Previd. de Pessoal Ativo   | 238,50    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02314    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 390,27    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02315    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 31900499 - Outros                                       | 915,84    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02317    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | F.E.S. | 31900499 - Outros                                       | 17.215,76 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02318    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.192,50  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02319    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 390,27    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02320    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31900499 - Outros                                       | 2.199,67  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02323    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | PSAUBU | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 28.033,37 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02326    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | PACS   | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 79.086,37 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02327    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 414,82    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02328    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 42.865,40 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02329    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | BLATB  | 31900501 - Outros Benefícios Previd. de Pessoal Ativo   | 47,70     |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02330    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | PSF    | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 89.815,20 |
| 28/03/2018 | APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS                   | EO02338    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 303        | BLMAC  | 335041 - Contribuicoes                                  | 25.310,00 |
| 28/03/2018 | LUAN POLIDO SALES VALADAO                    | EO02342    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 99,00     |
| 28/03/2018 | ROSENI BASTOS DA SILVA                       | EO02343    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 99,00     |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02371    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 954,00    |
| 28/03/2018 | ELISIANE DE OLIVEIRA VALENTE                 | EO02400    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas      | 1.485,00  |
| 28/03/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO                    | EO02401    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 210,00    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02415    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | PSAUBU | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 14.663,06 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02416    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 301        | SAUDE  | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 58.994,62 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)   | EO02418    | 28/03/2018 |            |            | 10     | 304        | VIGSAN | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.385,00  |
| 28/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                      | SE00193008 | 28/03/2018 |            |            | 10     | 302        | BLMAC  | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 95,04     |
| 28/03/2018 | ACESSE COMUNICACAO EIRELI-ME                 | SE00539002 | 28/02/2018 | PRC0009017 | PREG004417 | 10     | 302        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 375,00    |
| 28/03/2018 | ACESSE COMUNICACAO EIRELI-ME                 | SE00544002 | 28/02/2018 | PRC0009017 | PREG004417 | 10     | 301        | PSF    | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 875,00    |
| 28/03/2018 | APOLO REMOCOES E EMERGENCIA MEDICA LTDA - ME | SE01073003 | 28/03/2018 |            |            | 10     | 302        | SAUDE  | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.940,00  |
| 29/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA        | EO00331    | 03/01/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 2.268,09  |
| 29/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME     | EO01605    | 07/03/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10     | 302        | BLMAC  | 33903007 - Generos de Alimentacao                       | 459,27    |
| 29/03/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME     | EO01606    | 07/03/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10     | 302        | BLMAC  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | 50,10     |
|            | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA         | AE00059001 | 28/03/2018 | PRC0008817 | PREG004217 | 10     | 302        | BLMAC  | 33903099 - Outros Materiais de Consumo                  | -19,20    |
|            | DROGAFONTE LTDA                              | AE00062001 | 16/03/2018 | PRC0008817 | PREG004217 | 10     | 302        | BLMAC  | 33903009 - Medicamentos                                 | -3,20     |
|            | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA         | AE00081001 | 28/03/2018 | PRC0008817 | PREG004217 | 10     | 301        | SAUDE  | 33903009 - Medicamentos                                 | -0,90     |



**MUNICÍPIO DE CARANGOLA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**  
**Sistema de Informações Municipais**

023/025

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**

**Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                           | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR  |
|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---------------------------------|--------|
|            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE-LTDA | AE00377001 | 14/03/2018 | PRC0008817 | PREG004217 | 10     | 301        | SAUDE | 33903009 - Medicamentos         | -68,00 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                 | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 13/03/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A                     | SE00217002 | 13/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica                 | 313,47   |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                    | SE00186004 | 26/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 103,36   |
| 26/03/2018 | ALTIVO DIAS GUIMARAES NETO                 | SE00588003 | 26/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 954,00   |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02134    | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.908,00 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02135    | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo   | 47,70    |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02372    | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.701,48 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02373    | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 4.052,12 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02374    | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.701,48 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215 - SECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                 | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02136 | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.383,30 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02137 | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 408,86   |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02375 | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 4.052,12 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02376 | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.059,75 |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                          | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                       | VALOR     |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | SE00157042 | 01/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 137,38    |
| 01/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                   | SE00158051 | 01/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 8,50      |
| 02/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | SE00157043 | 02/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 87,54     |
| 02/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                   | SE00158052 | 02/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 28,50     |
| 05/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | SE00157044 | 05/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 68,52     |
| 05/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                   | SE00158053 | 05/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 3,00      |
| 06/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | SE00157045 | 06/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 414,98    |
| 06/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                   | SE00158054 | 06/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 1,50      |
| 07/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | SE00157046 | 07/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 78,99     |
| 07/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                   | SE00158055 | 07/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 36,00     |
| 08/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | SE00157047 | 08/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 75,39     |
| 08/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                   | SE00158056 | 08/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 1,50      |
| 09/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | SE00157048 | 09/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 82,15     |
| 09/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                   | SE00158057 | 09/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 6,00      |
| 12/03/2018 | CENTRAL MOVEIS E SOLUCOES LTDA - ME | EO00645    | 31/01/2018 | PRC0002317 | PG 001417 | 04     | 125        |       | 44905299 - Outros Materiais Permanentes               | 2.280,00  |
| 12/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | SE00157049 | 12/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 73,27     |
| 12/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                   | SE00158058 | 12/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 3,00      |
| 13/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | SE00157050 | 13/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 125,43    |
| 13/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                   | SE00158059 | 13/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 3,00      |
| 13/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                   | SE00158060 | 13/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 0,81      |
| 14/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | SE00157053 | 14/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 63,44     |
| 14/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                   | SE00158061 | 14/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 5,00      |
| 14/03/2018 | IPESC                               | SE00322003 | 14/03/2018 |            |           | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 22.425,65 |
| 15/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | SE00157051 | 15/03/2018 |            |           | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                         | 58,14     |



**MUNICÍPIO DE CARANGOLA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**  
**Sistema de Informações Municipais**

024/025

**Despesas Liquidadas - LC 131/2009**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA**

**Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR  | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO  | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR     |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 15/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                                 | SE00158062 | 15/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 11,00     |
| 15/03/2018 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A BDMG | SE00284003 | 15/03/2018 |            |            | 28     | 843        |       | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna   | 50.216,87 |
| 16/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00157052 | 16/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 47,87     |
| 16/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                                 | SE00158063 | 16/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 9,50      |
| 19/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00157054 | 19/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 52,99     |
| 19/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                                 | SE00158064 | 19/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 13,00     |
| 20/03/2018 | EDUARDO FADINI SILVESTRE-ME                       | EO01658    | 13/03/2018 | PRC0002417 | PG 001517  | 04     | 129        |       | 44905299 - Outros Materiais Permanentes                 | 2.970,00  |
| 20/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00157055 | 20/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 62,82     |
| 20/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                                 | SE00158065 | 20/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 20,00     |
| 21/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00157056 | 21/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 111,04    |
| 21/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                                 | SE00158066 | 21/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 5,00      |
| 22/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00157057 | 22/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 40,42     |
| 22/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                                 | SE00158067 | 22/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 35,50     |
| 22/03/2018 | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE                         | SE00383006 | 22/03/2018 | PRC0010217 | PRG 004917 | 04     | 129        |       | 33903911 - Locacao de Softwares                         | 12.107,00 |
| 22/03/2018 | V B BAUER - ME                                    | SE00508002 | 22/03/2018 | PRC0002717 | PREG001617 | 04     | 129        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 9.000,00  |
| 22/03/2018 | RAFAEL LUCIO COUTO                                | SE01260002 | 22/03/2018 | PRC0000518 | PREG000318 | 04     | 125        |       | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas           | 5.000,00  |
| 23/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00157058 | 23/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 47,32     |
| 23/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                                 | SE00158068 | 23/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 12,50     |
| 26/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00157059 | 26/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 55,46     |
| 26/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                                 | SE00158069 | 26/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 10,00     |
| 26/03/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A                           | SE00170003 | 26/03/2018 |            |            | 04     | 122        |       | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes                 | 378,64    |
| 27/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00157060 | 27/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 70,10     |
| 27/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                                 | SE00158070 | 27/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 1,50      |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02138    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 6.127,06  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02139    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 31900499 - Outros                                       | 2.676,50  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02377    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 123        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 8.239,17  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02378    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 123        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 4.052,12  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02379    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 125        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 2.976,50  |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)        | EO02380    | 28/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.701,48  |
| 28/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00157061 | 28/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 51,89     |
| 28/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                                 | SE00158071 | 28/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 5,00      |
| 28/03/2018 | H&B SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME     | SE00382003 | 22/03/2018 | PRC0000217 | PG 000217  | 04     | 125        |       | 33903501 - Consultoria Contabil                         | 10.500,00 |
| 29/03/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | SE00157062 | 29/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 80,78     |
| 29/03/2018 | ITAU UNIBANCO S.A                                 | SE00158072 | 29/03/2018 |            |            | 04     | 129        |       | 33903964 - Servicos Bancarios                           | 3,00      |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR   | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR    |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 28/03/2018 | JOSE MANUEL CARNEVAL TEIXEIRA BOUCAS               | EO02058 | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 33901405 - Diarias de Demais Servidores                 | 150,00   |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)         | EO02140 | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 31900499 - Outros                                       | 1.913,64 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)         | EO02381 | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 4.052,12 |
| 28/03/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS)         | EO02382 | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 4.100,92 |
| 28/03/2018 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M | EO02398 | 28/03/2018 |          |           | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 91,50    |

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0218 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS**

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR                                | EMPENHO | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO         | VALOR    |
|------------|---|---------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 14/03/2018 | MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME | EO01474 | 28/02/2018 | PRC0002417 | PG 001517 | 04     | 122        |       | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 2.640,00 |





MUNICÍPIO DE CARANGOLA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA  
Sistema de Informações Municipais

025/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Março de 2018 - Emitido em: 30/06/2018

| LIQUIDAÇÃO       | FORNECEDOR                                 | EMPENHO    | DATA EMP.  | PROCESSO   | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO                         | VALOR        |
|------------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|--------------|
| 22/03/2018       | VANDEIR GUERRA DE OLIVEIRA                 | SE00384003 | 22/03/2018 | PRC0006817 | CC 000517 | 04     | 122        |       | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.000,00     |
| 28/03/2018       | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02141    | 28/03/2018 |            |           | 04     | 122        |       | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 6.917,65     |
| 28/03/2018       | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02142    | 28/03/2018 |            |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 1.311,14     |
| 28/03/2018       | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02383    | 28/03/2018 |            |           | 04     | 122        |       | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)   | 3.807,23     |
| 28/03/2018       | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02384    | 28/03/2018 |            |           | 04     | 122        |       | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil      | 1.227,39     |
| 28/03/2018       | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO02385    | 28/03/2018 |            |           | 04     | 122        |       | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais              | 4.052,12     |
| TOTAL DO PERÍODO |  |            |            |            |           |        |            |       |   | 4.816.865,70 |