



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

001/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - SECRETARIA DE GOVERNO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 08/10/2018 | KHARLA FERNANDES DA SILVA | SE06377002 | 28/09/2018 | PRC0009018 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 1.250,60 |
| 15/10/2018 | DULCIMAR ROMANO | EO06674 | 15/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE00784009 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.394,93 |
| 19/10/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | EO06694 | 19/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 225,00 |
| 19/10/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | EO06695 | 19/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 19/10/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | EO06696 | 19/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 19/10/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | EO06698 | 19/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 19/10/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | EO06702 | 19/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 19/10/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | EO06703 | 19/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 22/10/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | EO06727 | 22/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 22/10/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | EO06728 | 22/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 22/10/2018 | HELDER OLIVEIRA LADEIRA | EO06729 | 22/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 24/10/2018 | KHARLA FERNANDES DA SILVA | SE06377001 | 28/09/2018 | PRC0009018 | PREG004018 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 1.500,00 |
| 25/10/2018 | CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA-ME | SE02032031 | 25/10/2018 | PRC0009817 | CC 000917 | 04 | 122 | | 33903968 - Servicos de Publicidade e Propaganda | 1.824,00 |
| 25/10/2018 | MARIANO CARLOS PENZUTI | SE03100010 | 25/10/2018 | PRC0005018 | DISP000618 | 04 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.100,00 |
| 26/10/2018 | DULCIMAR ROMANO | EO06750 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 26/10/2018 | DULCIMAR ROMANO | EO06751 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 26/10/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | EO06754 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 26/10/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | EO06755 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 700,00 |
| 26/10/2018 | PAULO CESAR DE CARVALHO PETTERSEN | EO06756 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 700,00 |
| 31/10/2018 | PAULO CESAR DE CARVALHO PETTERSEN | EO06959 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33901403 - Diarias de Prefeito | 875,00 |
| 31/10/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | EO06960 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 875,00 |
| 31/10/2018 | FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | EO06961 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06994 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 45.328,47 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06995 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901107 - Subsidio do Prefeito | 11.827,81 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06996 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito | 5.913,90 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07018 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 4.052,12 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07092 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 7.662,78 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07093 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.763,78 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07094 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.381,89 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - PROCURADORIA GERAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|----------|
| 01/10/2018 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | EO06656 | 28/09/2018 | | | 04 | 122 | | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 43,34 |
| 01/10/2018 | AUGUSTO PAULINO-ADVOGADOS ASSOCIADOS | SE00391009 | 24/09/2018 | PRC0002517 | INEX000217 | 04 | 122 | | 33903502 - Consultoria Juridica | 7.940,00 |
| 09/10/2018 | ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | SE00839010 | 24/09/2018 | PRC0012017 | ENEX001117 | 04 | 122 | | 33903502 - Consultoria Juridica | 8.340,00 |
| 10/10/2018 | FERNANDA MERCHID AMORIM | EO06658 | 10/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 735,52 |
| 10/10/2018 | FERNANDA MERCHID AMORIM | EO06659 | 10/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 250,00 |
| 10/10/2018 | GIBRAN BAPTISTA EWERS VIANA | EO06660 | 10/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 100,00 |
| 10/10/2018 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | EO06661 | 10/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 49,95 |
| 17/10/2018 | CARANGOLA 2 CARTORIO DE REG DE IMOVEIS E HIPOTECAS | EO06707 | 17/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 709,48 |
| 22/10/2018 | VANACIR GARCIA CARDOSO | EO06719 | 22/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33909106 - Sentenca Jud. Aquis. Outros Insumos/Serv Saude | 3.600,00 |
| 25/10/2018 | JOSE CARLOS MORAES JUNIOR | SE00029011 | 25/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33909104 - Precatorios exceto de Pessoal e Benef. Previd. | 5.000,00 |
| 25/10/2018 | JULIO CESAR NOGUEIRA | SE00684010 | 25/10/2018 | PRC0000617 | PG 000617 | 04 | 122 | | 33903502 - Consultoria Juridica | 3.187,00 |
| 25/10/2018 | EMMANUELLY COMINI ABRANTES | SE04191005 | 25/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 954,00 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

002/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|--|------------|
| 30/10/2018 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | EO07015 | 30/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 171.981,25 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06847 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.855,47 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06884 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.938,40 |
| 31/10/2018 | WALESKA GUIMARAES QUEIROZ | EO06934 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 961,52 |
| 31/10/2018 | CREA-MG | EO06935 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 82,94 |
| 31/10/2018 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | EO06936 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33909199 - Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais | 10.615,83 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06997 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 21.074,05 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07095 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.924,33 |
| 31/10/2018 | ALLAN TOLEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | SE00839011 | 25/10/2018 | PRC0012017 | ENEX001117 | 04 | 122 | | 33903502 - Consultoria Juridica | 8.340,00 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - CONTROLADORIA INTERNA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06998 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.489,53 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07096 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 815,40 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144355 | 01/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,45 |
| 01/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144356 | 01/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,42 |
| 01/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00194009 | 01/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 367,16 |
| 01/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00224009 | 01/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 3.031,96 |
| 01/10/2018 | AMMEL SAUDE LTDA | SE00581007 | 24/09/2018 | PRC0011417 | PREG005517 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.100,00 |
| 01/10/2018 | MARCIO MEDEIROS DE SOUZA MEI | SE00948009 | 24/09/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.945,07 |
| 02/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144357 | 02/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 40,60 |
| 02/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144358 | 02/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 23,46 |
| 02/10/2018 | ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIAS LTDA - EPP | SE00392009 | 24/09/2018 | PRC0000717 | PG 000717 | 04 | 122 | | 33903599 - Outros Servicos de Consultoria | 10.500,00 |
| 03/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144359 | 03/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 131,95 |
| 03/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144360 | 03/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,36 |
| 04/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144361 | 04/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 40,60 |
| 04/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144362 | 04/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 13,80 |
| 05/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144363 | 05/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,45 |
| 05/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144364 | 05/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 13,80 |
| 05/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00562015 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 06 | 182 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.033,88 |
| 08/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144365 | 08/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 40,60 |
| 08/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144366 | 08/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 11,04 |
| 08/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00260010 | 08/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 1.640,06 |
| 08/10/2018 | CARLOS ROBERTO RODRIGUES | SE01638008 | 24/09/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.500,00 |
| 09/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144367 | 09/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 50,75 |
| 09/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144368 | 09/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 4,14 |
| 09/10/2018 | LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA EPP | SE06036002 | 28/09/2018 | PRC0005318 | | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 1.690,00 |
| 09/10/2018 | LOCADORA DE VEICULOS FLORESTA LTDA EPP | SE06036003 | 28/09/2018 | PRC0005318 | | 04 | 122 | | 33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 1.690,00 |
| 10/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144369 | 10/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 16,56 |
| 10/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144370 | 10/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 50,75 |
| 10/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00210009 | 10/10/2018 | | | 05 | 153 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 292,58 |
| 10/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00279107 | 10/10/2018 | | | 11 | 331 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 7.433,32 |
| 10/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00279108 | 10/10/2018 | | | 11 | 331 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 64,42 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

003/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 10/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00279109 | 10/10/2018 | | | 11 | 331 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 64,42 |
| 10/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00279113 | 10/10/2018 | | | 11 | 331 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 43,45 |
| 10/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00282004 | 10/10/2018 | | | 11 | 331 | CIDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 82,42 |
| 10/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00282005 | 10/10/2018 | | | 11 | 331 | CIDE | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 82,42 |
| 10/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SE00426013 | 10/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 9.025,91 |
| 11/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144371 | 11/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 50,75 |
| 11/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144372 | 11/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 19,32 |
| 15/10/2018 | JAIR PEDRO DA SILVA | EO06720 | 15/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 37,50 |
| 15/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144373 | 15/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 40,60 |
| 15/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144374 | 15/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 27,60 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00199009 | 15/10/2018 | | | 24 | 722 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 58,86 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00215009 | 15/10/2018 | | | 05 | 153 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 482,99 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00222009 | 15/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 1.229,85 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00254009 | 15/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 3.011,94 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00272008 | 15/10/2018 | | | 24 | 721 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 20,37 |
| 15/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00279110 | 15/10/2018 | | | 11 | 331 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 20.886,05 |
| 15/10/2018 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICACOES S/A | SE00290008 | 15/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 66,26 |
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE00794009 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.318,06 |
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE00795009 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 06 | 181 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 838,60 |
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE00796009 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 06 | 182 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 212,40 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00998009 | 15/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 138,22 |
| 16/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144375 | 16/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 40,60 |
| 16/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144376 | 16/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 11,04 |
| 16/10/2018 | COPYGRAPH SERVICOS LTDA | SE01145011 | 28/09/2018 | PRC0012417 | PREG005917 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 757,95 |
| 17/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144377 | 17/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 17/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144378 | 17/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,42 |
| 18/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144379 | 18/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 18/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144380 | 18/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 12,42 |
| 19/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144381 | 19/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,30 |
| 19/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144383 | 19/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 19,32 |
| 19/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00198010 | 19/10/2018 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 197,41 |
| 19/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00279111 | 19/10/2018 | | | 11 | 331 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 1.572,62 |
| 19/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00279112 | 19/10/2018 | | | 11 | 331 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 2,98 |
| 19/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00279114 | 19/10/2018 | | | 11 | 331 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 18,34 |
| 19/10/2018 | LUCIANO DE CARVALHO NEVES | SE03386005 | 19/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 225,00 |
| 22/10/2018 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | EO06733 | 22/10/2018 | | | 06 | 182 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 26,01 |
| 22/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144382 | 22/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 13,80 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00562016 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 06 | 182 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 567,72 |
| 23/10/2018 | SANYS GAS LTDA - EPP | EO06684 | 15/10/2018 | PRC0002917 | PREG001717 | 04 | 122 | | 33903004 - Gas Engarrafado | 225,60 |
| 23/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144384 | 23/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,52 |
| 23/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144385 | 23/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 40,60 |
| 23/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00279115 | 23/10/2018 | | | 11 | 331 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 321,84 |
| 23/10/2018 | ACESSE COMUNICACAO EIRELI-ME | SE000537008 | 10/09/2018 | PRC0009017 | PREG004417 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 750,00 |
| 24/10/2018 | ELETRO SERVICE CARANGOLA LTDA-ME | EO06732 | 22/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 450,00 |
| 24/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144386 | 24/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,38 |
| 24/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144387 | 24/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

004/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 25/10/2018 | JULIO FARIA LEITE | SE00448010 | 25/10/2018 | | | 24 | 721 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 330,78 |
| 25/10/2018 | GILDA MANTUANO | SE01046011 | 25/10/2018 | PRC0011517 | DISP003517 | 04 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 900,00 |
| 25/10/2018 | SEBASTIAO NUNES DE OLIVEIRA | SE01048009 | 25/10/2018 | PRC0004317 | DISP001417 | 24 | 721 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 500,00 |
| 25/10/2018 | GABRIELA MASCARENHAS CALDEIRA | SE01114009 | 25/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 954,00 |
| 25/10/2018 | AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | SE01545010 | 25/10/2018 | | | 04 | 122 | | 335041 - Contribuicoes | 1.240,00 |
| 25/10/2018 | AMARO RODRIGUES FERREIRA | SE01919010 | 25/10/2018 | PRC0003417 | DISP001117 | 05 | 153 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.200,00 |
| 25/10/2018 | JORGE LUIZ COIMBRA MOREIRA | SE02256010 | 25/10/2018 | | | 05 | 153 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 854,12 |
| 25/10/2018 | MILENA BARCELOS RAMOS | SE06175002 | 25/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 954,00 |
| 26/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144388 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,30 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00270010 | 26/10/2018 | | | 05 | 153 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 56,41 |
| 26/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE06220002 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 29/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144389 | 29/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,45 |
| 29/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144390 | 29/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,76 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144391 | 30/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 40,60 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144392 | 30/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 2,76 |
| 30/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00279116 | 30/10/2018 | | | 11 | 331 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 5.542,02 |
| 30/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00279117 | 30/10/2018 | | | 11 | 331 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 0,80 |
| 30/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00279118 | 30/10/2018 | | | 11 | 331 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 8,30 |
| 30/10/2018 | MARCIO MEDEIROS DE SOUZA MEI | SE00948010 | 25/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.945,07 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06848 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.663,90 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06851 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo | 381,60 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06852 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.961,18 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06853 | 31/10/2018 | | | 04 | 272 | | 31900101 - Aposentadorias Cust. com Recursos do RPPS | 24.383,85 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06854 | 31/10/2018 | | | 04 | 272 | | 31900301 - Pensoes Custeadas com Recursos do RPPS | 19.902,35 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06885 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 7.991,71 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06886 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 5.719,00 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06887 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.069,59 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06888 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 18.385,22 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06889 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 900,31 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06893 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.603,50 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06894 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 936,65 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06895 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 43.780,91 |
| 31/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | EO06946 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903921 - Multas Dedutíveis | 363,54 |
| 31/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | EO06947 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903921 - Multas Dedutíveis | 270,65 |
| 31/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | EO06948 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903921 - Multas Dedutíveis | 774,44 |
| 31/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | EO06949 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903921 - Multas Dedutíveis | 473,53 |
| 31/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | EO06950 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903921 - Multas Dedutíveis | 250,00 |
| 31/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | EO06951 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903921 - Multas Dedutíveis | 250,00 |
| 31/10/2018 | CARTORIO DO 1oOFICIO DE NOTAS | EO06962 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 156,43 |
| 31/10/2018 | CYBERWEB NETWORKS LTDA | EO06963 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903963 - Hospedagens | 362,54 |
| 31/10/2018 | LUCIANO DE CARVALHO NEVES | EO06990 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 31/10/2018 | LUCIANO DE CARVALHO NEVES | EO06991 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903001 - Combustíveis Automotivos | 70,00 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06999 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 36.228,50 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07002 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsídio Secretários Municipais | 4.052,12 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07003 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.355,73 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07004 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.701,48 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

005/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|--|-----------|
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07027 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 10.743,10 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07028 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 780,54 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07029 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 699,60 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07097 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 6.898,38 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07098 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.893,70 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07099 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 998,95 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07100 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 397,57 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07133 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 2.667,94 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07135 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 163,48 |
| 31/10/2018 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SE00143016 | 31/10/2018 | | | 24 | 721 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 2.591,09 |
| 31/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144393 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 31/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00144394 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 16,56 |
| 31/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00159001 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,50 |
| 31/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00198011 | 31/10/2018 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 227,70 |
| 31/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00268009 | 31/10/2018 | | | 24 | 721 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 185,70 |
| 31/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00279119 | 31/10/2018 | | | 11 | 331 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 25,33 |
| 31/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE00279120 | 31/10/2018 | | | 11 | 331 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 25,33 |
| 31/10/2018 | EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.DE TELECOMUNICACOES S/A | SE00291005 | 31/10/2018 | | | 06 | 181 | | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 10,38 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SE00426014 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903923 - Juros | 204,49 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | SE06944001 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 2.913,40 |

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 |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/10/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME | EO06029 | 10/09/2018 | CRP0012218 | PREG000218 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.674,78 |
| 01/10/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME | EO06031 | 10/09/2018 | CRP0012318 | PREG000218 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.708,08 |
| 01/10/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME | EO06171 | 24/09/2018 | CRP0012718 | PREG000218 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 442,79 |
| 01/10/2018 | COOPERATIVA DE TRAB. DO E. M. GERAIS COOPETRAMINAS | SE03951005 | 14/08/2018 | PRC0003518 | PRC 002118 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.636,80 |
| 01/10/2018 | COOPERATIVA DE TRAB. DO E. M. GERAIS COOPETRAMINAS | SE06184001 | 24/09/2018 | PRC0003518 | PRC 002118 | 15 | 451 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 18.648,00 |
| 02/10/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO06211 | 24/09/2018 | PRC0009917 | PREG004817 | 26 | 782 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.260,00 |
| 02/10/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO06235 | 24/09/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 15 | 451 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 956,50 |
| 02/10/2018 | CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA | SE01119010 | 28/09/2018 | | | 25 | 752 | ILUMIN | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 14.126,00 |
| 03/10/2018 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA 05802797665 | EO06041 | 13/09/2018 | PRC0008718 | PREG003718 | 15 | 452 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 976,00 |
| 03/10/2018 | ECO-TIJOLOS DE ALVORADA LTDA | EO06228 | 24/09/2018 | PRC0002418 | PREG001518 | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 8.566,80 |
| 03/10/2018 | DBR COMERCIO DE PNEUS LTDA | SE02251008 | 20/09/2018 | PRC0000818 | PREG000418 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.900,00 |
| 03/10/2018 | DBR COMERCIO DE PNEUS LTDA | SE02251010 | 28/09/2018 | PRC0000818 | PREG000418 | 26 | 782 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 3.900,00 |
| 03/10/2018 | DBR COMERCIO DE PNEUS LTDA | SE02253001 | 28/09/2018 | PRC0000818 | PREG000418 | 26 | 782 | CIDE | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.900,00 |
| 04/10/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME | EO06170 | 24/09/2018 | CRP0013318 | PREG000218 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.013,46 |
| 05/10/2018 | MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP | EO01977 | 26/03/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 27 | 812 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 4.873,00 |
| 05/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00563027 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.704,12 |
| 05/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00564069 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 2.732,15 |
| 05/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00564070 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 543,79 |
| 05/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00564071 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.936,20 |
| 05/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00564072 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 276,68 |
| 05/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00733055 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 4.449,24 |
| 05/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00733056 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 4.248,90 |
| 05/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00733057 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 539,52 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

006/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 09/10/2018 | PEDRO PAULO DE SOUZA - ME | EO06200 | 24/09/2018 | PAC0009518 | | 26 | 782 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 2.900,00 |
| 09/10/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO06234 | 24/09/2018 | PRC0009917 | PREG004817 | 15 | 451 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 1.320,00 |
| 09/10/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO06236 | 24/09/2018 | PRC0009917 | PREG004817 | 15 | 452 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.960,00 |
| 09/10/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO06238 | 24/09/2018 | PRC0009917 | PREG004817 | 15 | 451 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 1.800,00 |
| 09/10/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO06239 | 24/09/2018 | PRC0009917 | PREG004817 | 15 | 451 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 9.000,00 |
| 10/10/2018 | MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP | EO06398 | 28/09/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 480,88 |
| 15/10/2018 | MADEX MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA EPP | EO06181 | 24/09/2018 | PRC0005818 | PRG 002618 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 535,00 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00212012 | 15/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 585,36 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00216009 | 15/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 454,52 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00226010 | 15/10/2018 | | | 26 | 782 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 2.305,07 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00259043 | 15/10/2018 | | | 25 | 752 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 82.582,39 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00259044 | 15/10/2018 | | | 25 | 752 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 19,40 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00259045 | 15/10/2018 | | | 25 | 752 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 177,77 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00259046 | 15/10/2018 | | | 25 | 752 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 181,59 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00259047 | 15/10/2018 | | | 25 | 752 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 589,50 |
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE00798007 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.756,71 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE01258010 | 15/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 4.809,21 |
| 17/10/2018 | MADEX MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA EPP | EO06180 | 24/09/2018 | PRC0005818 | PRG 002618 | 04 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 798,00 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00563028 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.885,30 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00563029 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.019,23 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00564073 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 341,12 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00564074 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 940,51 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00564075 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.345,92 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00564076 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.787,86 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00564077 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 15 | 452 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 846,48 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00733058 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.021,51 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00733059 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 26 | 782 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 3.843,24 |
| 23/10/2018 | ACESSE COMUNICACAO EIRELI-ME | SE00541008 | 13/09/2018 | PRC0009017 | PREG004417 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 125,00 |
| 24/10/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME | EO06645 | 28/09/2018 | CRP0013618 | PREG000218 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 189,42 |
| 24/10/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME | EO06646 | 28/09/2018 | CRP0013518 | PREG000218 | 04 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 1.385,08 |
| 24/10/2018 | COOPERATIVA DE TRAB. DO E. M. GERAIS COOPETRAMINAS | SE06184002 | 28/09/2018 | PRC0003518 | PRC 002118 | 15 | 451 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 55.020,00 |
| 25/10/2018 | SANYS GAS LTDA - EPP | EO06722 | 22/10/2018 | PRC0002917 | PREG001717 | 04 | 122 | | 33903004 - Gas Engarrafado | 150,40 |
| 25/10/2018 | MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP | EO06736 | 22/10/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 26 | 782 | | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 448,08 |
| 25/10/2018 | MARIANO CARLOS PENZUTI | SE01036010 | 25/10/2018 | PRC0002017 | DISP000617 | 04 | 122 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 2.800,00 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00243010 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 329,25 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00258010 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 1.294,63 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00261012 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 61,64 |
| 29/10/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME | EO06575 | 28/09/2018 | CRP0012618 | PREG000218 | 15 | 452 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 2.269,47 |
| 30/10/2018 | CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA | EO06777 | 30/10/2018 | PRC0008318 | | 25 | 752 | ILUMIN | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 71.000,00 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06856 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 34.357,66 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06857 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo | 286,20 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06858 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.420,98 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06861 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.957,39 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06864 | 31/10/2018 | | | 26 | 782 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 8.843,57 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06866 | 31/10/2018 | | | 26 | 782 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.441,98 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06868 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo | 143,10 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

007/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 31/10/2018 | IPESC | EO06896 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 13.482,14 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06897 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.176,27 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06898 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 3.669,98 |
| 31/10/2018 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M | EO06937 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 91,50 |
| 31/10/2018 | CREA-MG | EO06938 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 82,94 |
| 31/10/2018 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M | EO06939 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 91,50 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07005 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 4.052,12 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07006 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 25.815,55 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07030 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 35.757,43 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07031 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.344,90 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07032 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 3.243,60 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07033 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.561,08 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07034 | 31/10/2018 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 96.147,00 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07036 | 31/10/2018 | | | 15 | 452 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 14.362,03 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07049 | 31/10/2018 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 13.749,20 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07051 | 31/10/2018 | | | 26 | 782 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 780,54 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07101 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.047,41 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07102 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 946,85 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07140 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 8.904,58 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07144 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 899,77 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07145 | 31/10/2018 | | | 15 | 452 | | 31900499 - Outros | 23.825,45 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07146 | 31/10/2018 | | | 26 | 782 | | 31900499 - Outros | 2.721,43 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07210 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31900499 - Outros | 2.383,30 |
| 31/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00259048 | 31/10/2018 | | | 25 | 752 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 19,10 |
| 31/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00259049 | 31/10/2018 | | | 25 | 752 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 174,43 |
| 31/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00259050 | 31/10/2018 | | | 25 | 752 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 158,48 |
| 31/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00259051 | 31/10/2018 | | | 25 | 752 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 668,14 |
| 31/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00259052 | 31/10/2018 | | | 25 | 752 | ILUMIN | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 81.527,29 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 03/10/2018 | J P DE SOUZA | SE01264007 | 28/09/2018 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.133,38 |
| 05/10/2018 | CENTRO DE TELEMEDICINA LESTE DE MINAS | SE02019005 | 05/10/2018 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 838,80 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00241009 | 15/10/2018 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 5.132,18 |
| 16/10/2018 | COPYGRAPH SERVICOS LTDA - EPP | SE06654001 | 28/09/2018 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 190,50 |
| 22/10/2018 | VIVVER SISTEMAS LTDA | SE00389010 | 24/09/2018 | PRC0000917 | PG 000917 | 10 | 122 | SAUDE | 33903911 - Locacao de Softwares | 10.900,00 |
| 23/10/2018 | ACESSE COMUNICACAO EIRELI-ME | SE00542006 | 10/09/2018 | PRC0009017 | PREG004417 | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 250,00 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00233002 | 26/10/2018 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 40,07 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06975 | 31/10/2018 | | | 10 | 122 | SAUDE | 31901106 - Subsidio dos Vereadores | 4.052,12 |
| 31/10/2018 | J P DE SOUZA | SE01264008 | 31/10/2018 | | | 10 | 122 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.023,50 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SETOR DE ENSINO

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|--------|---------------------------------|-----------|
| 01/10/2018 | JOSE MAURO DE LIMA - ME | SE01261006 | 28/09/2018 | PRC0004517 | PG 002517 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 76.947,99 |
| 01/10/2018 | EMPRESA DE TRANSPORTES PEIXOTO E FARIA LTDA- ME | SE02938005 | 28/09/2018 | PRC0004517 | PG 002517 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 17.356,08 |
| 01/10/2018 | AGYL TRANSPORTES CARANGOLA LTDA - ME | SE03786003 | 28/09/2018 | PRC0004517 | PG 002517 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 8.992,00 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

008/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 01/10/2018 | CARANGOLA TURISMO LTDA-ME | SE06647001 | 28/09/2018 | PRC0004517 | PG 002517 | 12 | 361 | PNTE | 33903957 - Transporte Escolar | 8.482,32 |
| 01/10/2018 | BERNARDO FONSECA DE OLIVEIRA-ME | SE06648001 | 28/09/2018 | PRC0004517 | PG 002517 | 12 | 361 | QESE | 33903957 - Transporte Escolar | 33.014,94 |
| 02/10/2018 | PORTILHO E PORTILHO LTDA-ME | EO06208 | 24/09/2018 | PRC0001318 | PREG000918 | 12 | 361 | PDDE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 6.245,76 |
| 02/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00151079 | 02/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 02/10/2018 | JUVENAL & MOREIRA LTDA - ME | SE02939005 | 28/09/2018 | PRC0004517 | PG 002517 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 8.190,00 |
| 02/10/2018 | JEAN TOLEDO FERREIRA-ME | SE02980005 | 28/09/2018 | PRC0004517 | PG 002517 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 29.068,83 |
| 03/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00151080 | 03/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 40,60 |
| 03/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00566052 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 840,85 |
| 03/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00566053 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 994,33 |
| 03/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00566054 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 915,15 |
| 03/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00566055 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 824,97 |
| 03/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00566056 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 471,90 |
| 03/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00566057 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 769,63 |
| 03/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00566058 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 323,84 |
| 04/10/2018 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME | SE03454009 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 398,00 |
| 04/10/2018 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME | SE03454010 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903002 - Lubrificantes Automotivos | 398,00 |
| 04/10/2018 | MARIA APARECIDA VIRTUOSO VIANA TRANSPORTE-ME | SE05048003 | 28/09/2018 | PRC0004517 | PG 002517 | 12 | 361 | PNTE | 33903957 - Transporte Escolar | 5.909,40 |
| 08/10/2018 | MADEX MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA EPP | EO06243 | 24/09/2018 | PRC0005818 | PRG 002618 | 12 | 365 | O.FNDE | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 1.278,80 |
| 08/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00566059 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.716,99 |
| 09/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00151081 | 09/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 09/10/2018 | TRANSPORTES RODRIGUES & COLPAS LTDA - ME | SE02464009 | 28/09/2018 | PRC0004517 | PG 002517 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 20.535,20 |
| 09/10/2018 | TRANSPORTES RODRIGUES & COLPAS LTDA - ME | SE02464010 | 28/09/2018 | PRC0004517 | PG 002517 | 12 | 361 | ENSINO | 33903957 - Transporte Escolar | 39.462,36 |
| 10/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00151082 | 10/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 10/10/2018 | RENATO MACHADO NETO | SE01233008 | 10/10/2018 | PRC0000218 | DISP000118 | 12 | 365 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.437,00 |
| 10/10/2018 | RENATO MACHADO NETO | SE01233009 | 10/10/2018 | PRC0000218 | DISP000118 | 12 | 365 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.437,00 |
| 11/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00151083 | 11/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 30,45 |
| 15/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06686 | 15/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 4.052,12 |
| 15/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06687 | 15/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 19.277,06 |
| 15/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06688 | 15/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 239,78 |
| 15/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00151084 | 15/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,30 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00221009 | 15/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 567,66 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00223012 | 15/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 3.125,57 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00249012 | 15/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 4.265,76 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00271007 | 15/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 60,15 |
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE00785016 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 122 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 326,35 |
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE00786005 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.839,88 |
| 16/10/2018 | COPYGRAPH SERVICOS LTDA - EPP | SE06655001 | 10/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 73,50 |
| 17/10/2018 | MADEX MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA EPP | EO06406 | 28/09/2018 | PRC0005818 | PRG 002618 | 12 | 365 | O.FNDE | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 374,00 |
| 17/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00151085 | 17/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO06690 | 19/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 946,84 |
| 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO06691 | 19/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.661,23 |
| 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO06697 | 19/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 10,64 |
| 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO06700 | 19/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6,24 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00566060 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.285,83 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00566061 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 255,95 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00566062 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 887,05 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

009/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00566063 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 896,66 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00566064 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 648,98 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00566065 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 12 | 361 | ENSINO | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 324,00 |
| 23/10/2018 | COMERCIAL FORTE LTDA - ME | EO06129 | 20/09/2018 | PRC0001318 | PREG000918 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 9.448,13 |
| 23/10/2018 | COMERCIAL FORTE LTDA - ME | EO06130 | 20/09/2018 | PRC0001318 | PREG000918 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 3.995,41 |
| 23/10/2018 | COMERCIAL FORTE LTDA - ME | EO06131 | 20/09/2018 | PRC0001318 | PREG000918 | 12 | 306 | SEMINC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 13.697,88 |
| 23/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00151086 | 23/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 23/10/2018 | ACESSE COMUNICACAO EIRELI-ME | SE00540008 | 10/09/2018 | PRC0009017 | PREG004417 | 12 | 122 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.250,00 |
| 24/10/2018 | SANYS GAS LTDA - EPP | EO06641 | 28/09/2018 | PRC0002917 | PREG001717 | 12 | 365 | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado | 2.256,00 |
| 24/10/2018 | SANYS GAS LTDA - EPP | EO06642 | 28/09/2018 | PRC0002917 | PREG001717 | 12 | 361 | ENSINO | 33903004 - Gas Engarrafado | 2.256,00 |
| 24/10/2018 | MADEX MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA EPP | EO06683 | 15/10/2018 | PRC0005818 | PRG 002618 | 12 | 365 | O.FNDE | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 2.170,00 |
| 24/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00151087 | 24/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 25/10/2018 | A. R. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | SE00030007 | 22/10/2018 | PRC0011617 | TP 000317 | 12 | 365 | O.FNDE | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 4.707,36 |
| 25/10/2018 | A. R. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA-ME | SE00030008 | 22/10/2018 | PRC0011617 | TP 000317 | 12 | 365 | O.FNDE | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 4.854,47 |
| 25/10/2018 | BERNADETE SOARES | SE00447010 | 25/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 817,75 |
| 25/10/2018 | CELIA LIMA DE MELO | SE01037010 | 25/10/2018 | PRC0012317 | DISP003817 | 12 | 361 | QESE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.200,00 |
| 25/10/2018 | MARIA DA GLORIA NACIF ANTUNES | SE01057011 | 25/10/2018 | PRC0005817 | DISP002117 | 12 | 365 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 3.900,00 |
| 25/10/2018 | MAICOW EVARISTO BENINI DE SOUZA | SE01371010 | 25/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.066,60 |
| 25/10/2018 | MARCIO DOMINGUES SOARES | SE01975010 | 25/10/2018 | PRC0001618 | DISP000218 | 12 | 361 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 3.000,00 |
| 25/10/2018 | MARIO EMILIO GROSSI DE SOUZA | SE02018010 | 25/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 838,45 |
| 25/10/2018 | LECI ALVES GUIMARAES | SE02033008 | 25/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 150,00 |
| 25/10/2018 | ESPOLIO DE EDUARDO SOUSA OLIVEIRA | SE02392008 | 25/10/2018 | PRC0001718 | DISP000318 | 12 | 365 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 500,00 |
| 26/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00205021 | 26/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 91,60 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00247010 | 26/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 242,64 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00256010 | 26/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 419,05 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00264009 | 26/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 62,53 |
| 26/10/2018 | RENATO MACHADO NETO | SE01233010 | 26/10/2018 | PRC0000218 | DISP000118 | 12 | 365 | ENSINO | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.437,00 |
| 29/10/2018 | A COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | EO06245 | 24/09/2018 | PRC0004018 | PREG002418 | 12 | 365 | O.FNDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 9.612,75 |
| 29/10/2018 | CASA DO ESPELHO LTDA | EO06760 | 26/10/2018 | PAC0010018 | | 12 | 365 | O.FNDE | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 812,00 |
| 30/10/2018 | COMERCIAL FORTE LTDA - ME | EO06128 | 20/09/2018 | PRC0001318 | PREG000918 | 12 | 361 | ENSINO | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 2.012,50 |
| 30/10/2018 | PORTILHO E PORTILHO LTDA-ME | EO06757 | 26/10/2018 | PRC0001318 | PREG000918 | 12 | 306 | PNAE | 33903007 - Generos de Alimentacao | 5.932,00 |
| 30/10/2018 | SANYS GAS LTDA - EPP | EO06759 | 26/10/2018 | PRC0002917 | PREG001717 | 12 | 361 | PDDE | 33903004 - Gas Engarrafado | 3.008,00 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00151088 | 30/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 30/10/2018 | HETIKOS ASSESSORIA LTDA - ME | SE01027010 | 25/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06834 | 31/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 43.303,35 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06835 | 31/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo | 381,60 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06836 | 31/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.600,11 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06837 | 31/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 14.400,19 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06838 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 59.935,15 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06839 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo | 524,70 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06840 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.062,54 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06841 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.230,66 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06842 | 31/10/2018 | | | 12 | 366 | ENSINO | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 36.842,18 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06843 | 31/10/2018 | | | 12 | 366 | ENSINO | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo | 286,20 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06844 | 31/10/2018 | | | 12 | 366 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.105,77 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06905 | 31/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 33.107,46 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

010/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--|------------|
| 31/10/2018 | IPESC | EO06906 | 31/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 28.067,08 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06907 | 31/10/2018 | | | 12 | 366 | ENSINO | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 20.189,51 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06981 | 31/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 25.591,30 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06982 | 31/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901109 - Subsídio Secretarios Municipais | 4.052,12 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06985 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.393,19 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07050 | 31/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31900499 - Outros | 954,00 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07052 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 161.001,33 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07053 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 13.008,00 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07054 | 31/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 4.054,83 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07055 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 1.275,55 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07058 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 954,00 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07103 | 31/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 5.138,72 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07104 | 31/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 946,85 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07105 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 792,88 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07147 | 31/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 31900499 - Outros | 222,91 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07148 | 31/10/2018 | | | 12 | 361 | ENSINO | 31900499 - Outros | 685,52 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07149 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 41.373,95 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07150 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | ENSINO | 31900499 - Outros | 41,02 |
| 31/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00151089 | 31/10/2018 | | | 12 | 122 | ENSINO | 33903964 - Servicos Bancarios | 60,90 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - FUNDEB

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|------------|
| 11/10/2018 | IPESC | EO06663 | 11/10/2018 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 1.020,52 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06850 | 31/10/2018 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 72.249,19 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06855 | 31/10/2018 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 1.224,58 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06859 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 47.791,81 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06860 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 658,18 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06862 | 31/10/2018 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 3.316,42 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06867 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 154.864,75 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06869 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 4.051,15 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06871 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31901101 - Pessoal (Recursos: Minimo 60% do FUNDEB) | 3.046,56 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06899 | 31/10/2018 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 1.817,39 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06900 | 31/10/2018 | | | 12 | 361 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 36.941,95 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06901 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 68.437,08 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06903 | 31/10/2018 | | | 12 | 365 | FEB.60 | 31911304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Minimo 60%) | 25.914,02 |

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 |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|--------|
| 01/10/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME | EO06168 | 24/09/2018 | CRP0012918 | PREG000218 | 20 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 914,25 |
| 01/10/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME | EO06169 | 24/09/2018 | CRP0013218 | PREG000218 | 20 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 600,71 |
| 02/10/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME | EO06167 | 24/09/2018 | CRP0012818 | PREG000218 | 20 | 122 | | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 900,10 |
| 08/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00729034 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 453,62 |
| 08/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00729035 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 633,38 |
| 08/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00729036 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 302,80 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00201009 | 15/10/2018 | | | 20 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 33,90 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00206012 | 15/10/2018 | | | 20 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 68,38 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

011/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|-------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00206013 | 15/10/2018 | | | 20 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 41,41 |
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE00797009 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.399,35 |
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE00797010 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.048,97 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00729037 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 191,55 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00729038 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 20 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 527,74 |
| 23/10/2018 | ACESSE COMUNICACAO EIRELI-ME | SE00538008 | 10/09/2018 | PRC00009017 | PREG004417 | 20 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 125,00 |
| 25/10/2018 | EMATER-EMPRESA DE ASSIST.TECNICA E EXT.RURAL DE MG | SE00469010 | 25/10/2018 | | | 20 | 606 | | 336041 - Contribuicoes | 10.204,64 |
| 25/10/2018 | AMAURI BASTOS CAMPOS | SE01079011 | 25/10/2018 | PRC0001317 | DISP000117 | 20 | 608 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 3.000,00 |
| 25/10/2018 | MARIA JOSE DE AZEVEDO MERCHID | SE01928010 | 25/10/2018 | | | 20 | 608 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.791,49 |
| 26/10/2018 | DANILO APARECIDO BORELLA - EPP | SE02707004 | 22/10/2018 | PAC0002718 | | 20 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 446,50 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06870 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.157,74 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06872 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 585,41 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06873 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.339,75 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06874 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 835,87 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06890 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.364,47 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06891 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.032,40 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07007 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.984,24 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07008 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 4.052,12 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07009 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.070,60 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07056 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 31900499 - Outros | 6.131,04 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07057 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 1.053,75 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07060 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 31900499 - Outros | 5.826,82 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07063 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 195,14 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07106 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.164,66 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07107 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 946,85 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07108 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 717,50 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07151 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 31900499 - Outros | 1.441,08 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07153 | 31/10/2018 | | | 20 | 122 | | 31900499 - Outros | 1.407,13 |

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 |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 01/10/2018 | MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP | EO05547 | 24/08/2018 | PRC0010917 | PREG005217 | 27 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 599,22 |
| 05/10/2018 | OSWALDO JUNIOR DE CARVALHO - ME | EO06186 | 24/09/2018 | PRC0006418 | PREG003018 | 27 | 813 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 860,00 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00236010 | 15/10/2018 | | | 27 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 7.984,69 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00257010 | 26/10/2018 | | | 27 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 249,05 |
| 30/10/2018 | JATER VENTURA SOARES 03818490660 | EO04686 | 18/07/2018 | PAC0006418 | | 27 | 813 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 7.500,00 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06875 | 31/10/2018 | | | 27 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.323,32 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07010 | 31/10/2018 | | | 27 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.474,40 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07011 | 31/10/2018 | | | 27 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 3.556,87 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07012 | 31/10/2018 | | | 27 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.416,38 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07077 | 31/10/2018 | | | 27 | 122 | | 31900499 - Outros | 1.144,80 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07109 | 31/10/2018 | | | 27 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 337,94 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07110 | 31/10/2018 | | | 27 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.294,17 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07111 | 31/10/2018 | | | 27 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 410,31 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07154 | 31/10/2018 | | | 27 | 122 | | 31900499 - Outros | 267,50 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

012/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 01/10/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME | EO06172 | 24/09/2018 | CRP0013118 | PREG000218 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 449,12 |
| 01/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00150074 | 01/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 01/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00156064 | 01/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 01/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00156065 | 01/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 01/10/2018 | ASCAT INFORMATICA LTDA - ME | SE02065007 | 24/09/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.000,00 |
| 02/10/2018 | PORTILHO E PORTILHO LTDA-ME | EO06152 | 20/09/2018 | PRC0001318 | PREG000918 | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 39,00 |
| 02/10/2018 | PORTILHO E PORTILHO LTDA-ME | EO06153 | 20/09/2018 | PRC0001318 | PREG000918 | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 156,00 |
| 02/10/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME | EO06173 | 24/09/2018 | CRP0013018 | PREG000218 | 08 | 244 | FNAS | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 905,12 |
| 03/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00150075 | 03/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,30 |
| 03/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00152002 | 03/10/2018 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 04/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00156066 | 04/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 04/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE04966006 | 04/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 08/10/2018 | COMERCIAL FORTE LTDA - ME | EO05584 | 31/08/2018 | PRC0001318 | PREG000918 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 30,75 |
| 08/10/2018 | COMERCIAL FORTE LTDA - ME | EO06148 | 20/09/2018 | PRC0001318 | PREG000918 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 48,00 |
| 08/10/2018 | COMERCIAL FORTE LTDA - ME | EO06150 | 20/09/2018 | PRC0001318 | PREG000918 | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 33,50 |
| 08/10/2018 | COMERCIAL FORTE LTDA - ME | EO06154 | 20/09/2018 | PRC0001318 | PREG000918 | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 56,65 |
| 08/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00150076 | 08/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 08/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00156067 | 08/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,30 |
| 08/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00156068 | 08/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 09/10/2018 | COMERCIAL FORTE LTDA - ME | EO06151 | 20/09/2018 | PRC0001318 | PREG000918 | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 80,15 |
| 09/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00156069 | 09/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 09/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00156070 | 09/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 10/10/2018 | COMERCIAL FORTE LTDA - ME | EO06165 | 24/09/2018 | PRC0001318 | PREG000918 | 08 | 244 | FNAS | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.748,75 |
| 10/10/2018 | COMERCIAL FORTE LTDA - ME | EO06166 | 24/09/2018 | PRC0001318 | PREG000918 | 08 | 244 | FNAS | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 74,76 |
| 10/10/2018 | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE JESUS | EO06680 | 10/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 45,00 |
| 10/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00150077 | 10/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 10/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00156071 | 10/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 10/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00156072 | 10/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 10/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE03314005 | 10/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 70,93 |
| 10/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE04966007 | 10/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 11/10/2018 | A COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | EO06418 | 28/09/2018 | PRC0004018 | PREG002418 | 08 | 244 | FNAS | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 508,40 |
| 11/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06664 | 11/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45 |
| 11/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06665 | 11/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45 |
| 11/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00150078 | 11/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 15/10/2018 | JHENIFER SOUZA OLIVEIRA | EO06666 | 15/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita | 1.014,00 |
| 15/10/2018 | ELISANGELA NASCIMENTO | EO06667 | 15/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 954,00 |
| 15/10/2018 | JOSE LUIZ PEREIRA BERNARDES DA SILVA | EO06668 | 15/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 15/10/2018 | JOSE LUIZ PEREIRA BERNARDES DA SILVA | EO06669 | 15/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 37,50 |
| 15/10/2018 | JULIANA MELO BRANDAO | EO06675 | 15/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 225,00 |
| 15/10/2018 | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE JESUS | EO06678 | 15/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 45,00 |
| 15/10/2018 | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE JESUS | EO06679 | 15/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 45,00 |
| 15/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06681 | 15/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45 |
| 15/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06682 | 15/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45 |
| 15/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00150079 | 15/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 13,40 |
| 15/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00150080 | 15/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

013/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|----------|
| 15/10/2018 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | SE00188005 | 15/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 106,81 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00204009 | 15/10/2018 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 378,58 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00207010 | 15/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 84,50 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00219009 | 15/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 491,31 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00265008 | 15/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 348,66 |
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE00787001 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 08 | 122 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.640,83 |
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE00791011 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 08 | 244 | FNAS | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 997,72 |
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE00792009 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 837,59 |
| 15/10/2018 | APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS | SE01217009 | 15/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 335043 - Subvencoes Sociais | 7.816,80 |
| 16/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00156073 | 16/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 18/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00150081 | 18/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 18/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00150085 | 18/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 23,45 |
| 18/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00156074 | 18/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 18/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00156075 | 18/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 19/10/2018 | JOSE LUIZ PEREIRA BERNARDES DA SILVA | EO06692 | 19/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 37,50 |
| 19/10/2018 | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE JESUS | EO06693 | 19/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 19/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06701 | 19/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45 |
| 19/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06705 | 19/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45 |
| 19/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06706 | 19/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45 |
| 19/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00152003 | 19/10/2018 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 22/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06730 | 22/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8,35 |
| 22/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06731 | 22/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8,35 |
| 22/10/2018 | JOELSON DE SOUZA BARRETO | EO06734 | 22/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 954,00 |
| 22/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00152004 | 22/10/2018 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 22/10/2018 | ALESSANDRA GOMES PACHECO | SE06735001 | 22/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 477,00 |
| 23/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00150082 | 23/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 23/10/2018 | ACESE COMUNICACAO EIRELI-ME | SE00543010 | 10/09/2018 | PRC0009017 | PREG004417 | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.000,00 |
| 24/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00150083 | 24/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 24/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00155003 | 24/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 40,60 |
| 24/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00156076 | 24/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 20,30 |
| 24/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE04966008 | 24/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 24/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE06945001 | 24/10/2018 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 25/10/2018 | HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME | EO06644 | 28/09/2018 | CRP0012418 | PREG000218 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903037 - Material para Manutencao de Veiculos | 309,35 |
| 25/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06743 | 25/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6,00 |
| 25/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06744 | 25/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45 |
| 25/10/2018 | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE JESUS | EO06748 | 25/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 45,00 |
| 25/10/2018 | JOSE LUIZ PEREIRA BERNARDES DA SILVA | EO06749 | 25/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 37,50 |
| 25/10/2018 | DANUBIA CRISTINA DA CRUZ | SE00363010 | 25/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 450,00 |
| 25/10/2018 | MARCIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | SE00440011 | 25/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 300,00 |
| 25/10/2018 | UBIRAJARA PEREIRA LEMOS | SE00814009 | 25/10/2018 | PRC0007017 | DISP002217 | 08 | 244 | FNAS | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.200,00 |
| 25/10/2018 | SEBASTIAO SIQUEIRA SOARES | SE01056012 | 25/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 350,00 |
| 25/10/2018 | DOUGLAS VIANA SOUSA | SE01656009 | 25/10/2018 | PRC0004217 | PREG002417 | 08 | 244 | AS.SOC | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 3.280,00 |
| 25/10/2018 | LUCIANO FERNANDES RESENDE | SE03654006 | 25/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 477,00 |
| 25/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE04966009 | 25/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 25/10/2018 | LIDIA MORRETTI SILVA | SE05303004 | 25/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 450,00 |
| 25/10/2018 | JORGETA LAZARINI DA SILVA | SE05304005 | 25/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 300,00 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

014/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 25/10/2018 | JAIR DE SOUSA NETO | SE05562004 | 25/10/2018 | PRC0007318 | DISP001018 | 08 | 244 | FNAS | 33903614 - Locacao de Imoveis | 900,00 |
| 25/10/2018 | ALESSANDRA GOMES PACHECO | SE06735002 | 25/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 477,00 |
| 25/10/2018 | MARIA DAS GRACAS FREITAS COSTA | SE06740001 | 25/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.147,07 |
| 26/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06764 | 26/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8,15 |
| 26/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06765 | 26/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45 |
| 26/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00213011 | 26/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 77,69 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00239003 | 26/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 107,45 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00244010 | 26/10/2018 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 121,92 |
| 29/10/2018 | ANDRE FRANCILINO DA SILVA | EO06689 | 15/10/2018 | PAC0009818 | | 08 | 244 | FNAS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 1.100,00 |
| 29/10/2018 | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE JESUS | EO06968 | 29/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 135,00 |
| 29/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00150084 | 29/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 29/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00230009 | 29/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 40,07 |
| 29/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00232010 | 29/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 40,07 |
| 29/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00232011 | 29/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 40,07 |
| 30/10/2018 | PORTILHO E PORTILHO LTDA-ME | EO06699 | 19/10/2018 | PRC0001318 | PREG000918 | 08 | 243 | AS.SOC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 465,08 |
| 30/10/2018 | PRINT MAX REMAN. E SUP. DE INFORMATICA LTDA-ME | EO06766 | 26/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 1.095,00 |
| 30/10/2018 | PRINT MAX REMAN. E SUP. DE INFORMATICA LTDA-ME | EO06767 | 26/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.853,00 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00150086 | 30/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06793 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 14.925,28 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06794 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 47,70 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06795 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 774,04 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06796 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.749,18 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06797 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.145,54 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06798 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 95,40 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06799 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.401,81 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06800 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 47,70 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06801 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.778,40 |
| 31/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06815 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8,15 |
| 31/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06818 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8,15 |
| 31/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06819 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8,15 |
| 31/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06849 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06908 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 8.518,96 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06909 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.905,15 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06910 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.864,18 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06911 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.723,74 |
| 31/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06953 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8,15 |
| 31/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06954 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8,15 |
| 31/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06955 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8,15 |
| 31/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06956 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 8,15 |
| 31/10/2018 | JOSE LUIZ PEREIRA BERNARDES DA SILVA | EO06964 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 31/10/2018 | JOSE LUIZ PEREIRA BERNARDES DA SILVA | EO06965 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 31/10/2018 | JOSE LUIZ PEREIRA BERNARDES DA SILVA | EO06967 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 31/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06977 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06978 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 5.508,71 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06979 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 4.052,12 |
| 31/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO06980 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

015/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07046 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 16.859,42 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07047 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 390,27 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07048 | 31/10/2018 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.042,00 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07061 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 31900499 - Outros | 509,00 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07062 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 1.149,88 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07064 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 31900499 - Outros | 4.836,88 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07065 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 1.020,88 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07066 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 31900499 - Outros | 14.208,00 |
| 31/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO07076 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 26,60 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07112 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.234,05 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07156 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 4.030,69 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07160 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 31900499 - Outros | 3.319,95 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07162 | 31/10/2018 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.411,82 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07165 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 31900499 - Outros | 653,89 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07168 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 268,68 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07169 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 31900499 - Outros | 1.130,21 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07170 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | AS.SOC | 31900499 - Outros | 238,54 |
| 31/10/2018 | PARAIBUNA TRANSPORTES LTDA | EO07206 | 31/10/2018 | | | 08 | 122 | AS.SOC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 23,45 |
| 31/10/2018 | MARIA FERNANDA HENRIQUE | EO07207 | 31/10/2018 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 37,50 |
| 31/10/2018 | FRANCISCO CORDEIRO PINTO SOUZA | EO07208 | 31/10/2018 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 37,50 |
| 31/10/2018 | NELSON DA SILVA PINTO | EO07209 | 31/10/2018 | | | 08 | 243 | AS.SOC | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 37,50 |
| 31/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00213012 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 77,69 |
| 31/10/2018 | APAE - ASSOC PAIS E AMIGOS | SE01217010 | 31/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 335043 - Subvencoes Sociais | 7.816,80 |
| 31/10/2018 | ASCAT INFORMATICA LTDA - ME | SE02065008 | 26/10/2018 | | | 08 | 244 | FNAS | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.000,00 |

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 |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 08/10/2018 | SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA | EO03421 | 22/05/2018 | PRC0006117 | PREG003017 | 13 | 122 | | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 48,40 |
| 08/10/2018 | SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA | EO03424 | 22/05/2018 | PRC0006017 | PREG002917 | 13 | 122 | | 33903007 - Generos de Alimentacao | 211,00 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00211008 | 15/10/2018 | | | 13 | 391 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 91,81 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00231011 | 26/10/2018 | | | 13 | 391 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 30,82 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06876 | 31/10/2018 | | | 13 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.258,57 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06892 | 31/10/2018 | | | 13 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.351,49 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07013 | 31/10/2018 | | | 13 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 11.698,71 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07014 | 31/10/2018 | | | 13 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 4.052,12 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07113 | 31/10/2018 | | | 13 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 2.033,01 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07114 | 31/10/2018 | | | 13 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 946,84 |

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 |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 01/10/2018 | SINDICATO DOS PROD.RURAIS DA COMARCA DE CARANGOLA | SE03269004 | 24/08/2018 | PRC0002718 | DISP000518 | 18 | 122 | | 33903910 - Locacao de Imoveis | 1.980,00 |
| 09/10/2018 | AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP | EO06232 | 24/09/2018 | PRC0009917 | PREG004817 | 18 | 541 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.680,00 |
| 23/10/2018 | ACESSE COMUNICACAO EIRELI-ME | SE03995005 | 10/09/2018 | PRC0009017 | PREG004417 | 18 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 125,00 |
| 25/10/2018 | MAURICIO JOSE GOMIDE | SE00387013 | 25/10/2018 | PRC0001417 | DISP000217 | 18 | 122 | | 33903910 - Locacao de Imoveis | 1.100,00 |
| 25/10/2018 | AILTON BELUZIO | SE00388013 | 25/10/2018 | PRC0000115 | DISP000115 | 18 | 541 | | 33903614 - Locacao de Imoveis | 10.900,00 |
| 25/10/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SENEAMENTO BASICO DA Z | SE00438010 | 25/10/2018 | | | 17 | 543 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 400,00 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

016/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|----------|
| 25/10/2018 | SINDICATO DOS PROD.RURAIS DA COMARCA DE CARANGOLA | SE03269006 | 25/10/2018 | PRC0002718 | DISP000518 | 18 | 122 | | 33903910 - Locacao de Imoveis | 1.980,00 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00252010 | 26/10/2018 | | | 18 | 122 | | 33903916 - Manutencao e Conservacao de Veiculos | 44,15 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|-------------|
| 31/07/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | AS04319002 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 335041 - Contribuicoes | -230.000,00 |
| 24/08/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | AS04319003 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 335041 - Contribuicoes | -230.000,00 |
| 24/09/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | AS04319004 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 335041 - Contribuicoes | -230.000,00 |
| 01/10/2018 | PLENA DIST. DE MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME | EO03229 | 09/05/2018 | PRC0004218 | | 10 | 301 | BLATB | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.198,00 |
| 01/10/2018 | PLENA DIST. DE MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME | EO03231 | 09/05/2018 | PRC0004218 | | 10 | 301 | BLATB | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 5.000,00 |
| 01/10/2018 | GOUVEA, CARVALHO E MORAES LTDA - EPP | EO05545 | 24/08/2018 | PAC0008318 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903201 - Medicamentos | 1.467,00 |
| 01/10/2018 | GOUVEA, CARVALHO E MORAES LTDA - EPP | EO05546 | 24/08/2018 | PAC0008418 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903201 - Medicamentos | 1.467,00 |
| 01/10/2018 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EO05918 | 31/08/2018 | PRC0006618 | PREG003218 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.608,00 |
| 01/10/2018 | ELETRO SERVICE CARANGOLA LTDA-ME | EO06163 | 20/09/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 360,00 |
| 01/10/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S. VERDE- CIS-VERDE | SE01222008 | 28/09/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 8.142,47 |
| 01/10/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S. VERDE- CIS-VERDE | SE01276010 | 28/09/2018 | PRC0013017 | DISP004017 | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 24.340,78 |
| 01/10/2018 | LEAPHAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | SE06178001 | 24/09/2018 | PRC0005318 | | 10 | 301 | SAUDE | 33903913 - Locacao Bens Moveis Outras Naturezas e Intangiveis | 7.000,00 |
| 01/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE06941001 | 01/10/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,50 |
| 02/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00208011 | 02/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 306,33 |
| 03/10/2018 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | EO03343 | 17/05/2018 | | | 10 | 303 | PAFARM | 33903009 - Medicamentos | 33.395,05 |
| 03/10/2018 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EO06071 | 13/09/2018 | PRC0006618 | PREG003218 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 599,00 |
| 03/10/2018 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EO06076 | 13/09/2018 | PRC0006618 | PREG003218 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 754,80 |
| 03/10/2018 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EO06078 | 13/09/2018 | PRC0006618 | PREG003218 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 11.580,00 |
| 04/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00286009 | 04/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 107,34 |
| 04/10/2018 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME | SE00316002 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 226,40 |
| 04/10/2018 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME | SE00316003 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 226,40 |
| 04/10/2018 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME | SE00316004 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 226,40 |
| 04/10/2018 | MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME | SE00316005 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 226,40 |
| 05/10/2018 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EO05930 | 31/08/2018 | PRC0006618 | PREG003218 | 10 | 302 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.884,00 |
| 05/10/2018 | MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME | EO06195 | 24/09/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10 | 302 | BLMAC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 1.003,09 |
| 05/10/2018 | MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME | EO06196 | 24/09/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10 | 302 | BLMAC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 77,88 |
| 08/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00209011 | 08/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 161,01 |
| 08/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00730020 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.650,23 |
| 08/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00730021 | 28/09/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.819,08 |
| 09/10/2018 | COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EO05498 | 23/08/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10 | 302 | BLMAC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.089,94 |
| 10/10/2018 | RENATA DE CASTRO SILVA | EO06657 | 10/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 390,00 |
| 10/10/2018 | TELEFONICA BRASIL S.A. | SE00287010 | 10/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903943 - Servicos de Telecomunicacoes | 2,17 |
| 15/10/2018 | MARIA DA PENHA BERNARDO | EO06670 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 99,00 |
| 15/10/2018 | HILDA LINA DE SOUSA | EO06671 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 396,00 |
| 15/10/2018 | ANA MARIA RODRIGUES | EO06672 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 99,00 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00202008 | 15/10/2018 | | | 10 | 305 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 98,01 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00203007 | 15/10/2018 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 168,83 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00246009 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 2.576,73 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00262008 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 34,01 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00263008 | 15/10/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 330,30 |
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE00783033 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 17.739,19 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

017/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|---|------------|
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE00783034 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 480,35 |
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE00783035 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 193,92 |
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE00783036 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 849,32 |
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE00783037 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 208,94 |
| 15/10/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | SE00801017 | 15/10/2018 | | | 10 | 302 | CONVSA | 335041 - Contribuicoes | 100.000,00 |
| 15/10/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | SE01754008 | 15/10/2018 | | | 10 | 302 | CONVSA | 335041 - Contribuicoes | 87.950,40 |
| 15/10/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | SE01756009 | 15/10/2018 | | | 10 | 302 | CONVSA | 335041 - Contribuicoes | 196.491,67 |
| 15/10/2018 | CENTRAL DE ARTIGOS PARA L | SE02388003 | 24/09/2018 | PRC0001218 | PREG000818 | 10 | 301 | F.E.S. | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 852,72 |
| 15/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE02940006 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 10 | 302 | BLMAC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 375,32 |
| 15/10/2018 | CLELIA DE OLIVEIRA | SE03366023 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 187,50 |
| 15/10/2018 | MARCELO ELETRO CLEMENTE | SE03367032 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 187,50 |
| 15/10/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA | SE03369039 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 15/10/2018 | MADSON PACHECO LUCAS | SE03371045 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 112,50 |
| 15/10/2018 | MARCIO ANTONIO DE LIMA | SE03372040 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 600,00 |
| 15/10/2018 | MARCIO ANTONIO DE LIMA | SE03373025 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 500,00 |
| 15/10/2018 | WALDECI BRITIS | SE03374039 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 15/10/2018 | WALDECI BRITIS | SE03375027 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 15/10/2018 | VALDENIR MARTINS DOS SANTOS | SE03377039 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 15/10/2018 | VALDENIR MARTINS DOS SANTOS | SE03377040 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 180,00 |
| 15/10/2018 | VALDENIR MARTINS DOS SANTOS | SE03378018 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 15/10/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS | SE03379041 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 187,50 |
| 15/10/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS | SE03380030 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 15/10/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO | SE03383038 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 15/10/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO | SE03384028 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 15/10/2018 | JOAO HELLANO ROCHA DE ASSIS | SE04689017 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 97,50 |
| 15/10/2018 | JOAO HELLANO ROCHA DE ASSIS | SE04689018 | 15/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 135,00 |
| 16/10/2018 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | EO06459 | 28/09/2018 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 2.730,00 |
| 17/10/2018 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EO06452 | 28/09/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 33903009 - Medicamentos | 872,50 |
| 18/10/2018 | ABSOLUT PROD, EVENTOS, ENTRETENIMENTOS E PARTICIPA | EO06776 | 18/10/2018 | PRC0006418 | PREG003018 | 10 | 301 | BLATB | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 3.596,00 |
| 18/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE03328013 | 18/10/2018 | | | 10 | 301 | F.E.S. | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 10,15 |
| 18/10/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA | SE03369040 | 18/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 217,50 |
| 18/10/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA | SE03369041 | 18/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 18/10/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA | SE03370027 | 18/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 18/10/2018 | MADSON PACHECO LUCAS | SE03371044 | 18/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 18/10/2018 | WALDECI BRITIS | SE03374040 | 18/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 18/10/2018 | WALDECI BRITIS | SE03374041 | 18/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 315,00 |
| 18/10/2018 | WALDECI BRITIS | SE03375028 | 18/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 18/10/2018 | WALDECI BRITIS | SE03375029 | 18/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 140,00 |
| 18/10/2018 | VALDENIR MARTINS DOS SANTOS | SE03377041 | 18/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 97,50 |
| 18/10/2018 | VALDENIR MARTINS DOS SANTOS | SE03377042 | 18/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 19/10/2018 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EO05408 | 16/08/2018 | PRC0003218 | PREG001818 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 2.727,00 |
| 19/10/2018 | EMMANUEL JOSE SILVA DE JESUS | EO06685 | 19/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 26.500,00 |
| 19/10/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS | SE03379042 | 19/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 270,00 |
| 19/10/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS | SE03380031 | 19/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 140,00 |
| 19/10/2018 | ANDERSON PIRES VIEIRA | SE03381036 | 19/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 262,50 |
| 19/10/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO | SE03383039 | 19/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

018/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-------------|
| 19/10/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO | SE03384029 | 19/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 22/10/2018 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | EO05406 | 16/08/2018 | PRC0003218 | PREG001818 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 3.571,08 |
| 22/10/2018 | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | EO06066 | 13/09/2018 | PRC0003218 | PREG001818 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.704,00 |
| 22/10/2018 | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | EO06067 | 13/09/2018 | PRC0003218 | PREG001818 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.836,00 |
| 22/10/2018 | ELIZETE FREITAS BRUM | EO06725 | 22/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 297,00 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00730022 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 1.437,52 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00730023 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 741,18 |
| 22/10/2018 | SOUZA E NERY LTDA-EPP | SE00730024 | 22/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 527,10 |
| 23/10/2018 | SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA | EO06205 | 24/09/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10 | 302 | BLMAC | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 286,93 |
| 23/10/2018 | SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA | EO06206 | 24/09/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10 | 302 | BLMAC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.156,46 |
| 23/10/2018 | SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA | EO06207 | 24/09/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10 | 302 | BLMAC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 1.118,30 |
| 23/10/2018 | ACESSE COMUNICACAO EIRELI-ME | SE00539008 | 10/09/2018 | PRC0009017 | PREG004417 | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 375,00 |
| 23/10/2018 | ACESSE COMUNICACAO EIRELI-ME | SE00544008 | 13/09/2018 | PRC0009017 | PREG004417 | 10 | 301 | PSF | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 875,00 |
| 24/10/2018 | ELETRO SERVICE CARANGOLA LTDA-ME | EO06230 | 24/09/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 480,40 |
| 25/10/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | AS04319005 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 335041 - Contribuicoes | -230.000,00 |
| 25/10/2018 | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | EO03268 | 09/05/2018 | PRC0003218 | PREG001818 | 10 | 301 | BLATB | 33903009 - Medicamentos | 2.880,00 |
| 25/10/2018 | CENTRAL MOVEIS E SOLUCOES LTDA - ME | EO06368 | 28/09/2018 | PAC0009618 | | 10 | 301 | SAUDE | 44905299 - Outros Materiais Permanentes | 16.570,00 |
| 25/10/2018 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EO06456 | 28/09/2018 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | 1.145,04 |
| 25/10/2018 | RAQUEL LESSA DOS SANTOS | EO06738 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 99,00 |
| 25/10/2018 | HILDA LINA DE SOUSA | EO06741 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 742,50 |
| 25/10/2018 | LUCIENE JOAQUIM DO CARMO RODRIGUES | EO06742 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 396,00 |
| 25/10/2018 | MARIA BETANIA LEAL | EO06746 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.089,00 |
| 25/10/2018 | VIACAO CAICARA LTDA | EO06747 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 667,80 |
| 25/10/2018 | MARIANA CATTÁ PRETA TONA GOMES CARDOSO | SE00449010 | 25/10/2018 | | | 10 | 305 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 905,58 |
| 25/10/2018 | FRANCISCO PEREIRA NETO | SE01038010 | 25/10/2018 | PRC0005114 | DISP001114 | 10 | 301 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 815,38 |
| 25/10/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S. VERDE- CIS-VERDE | SE01218011 | 25/10/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 810,00 |
| 25/10/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S. VERDE- CIS-VERDE | SE01219011 | 25/10/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 2.430,00 |
| 25/10/2018 | CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BENEDITO | SE01297010 | 25/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 3.536,49 |
| 25/10/2018 | JOAO BATISTA DE SOUZA | SE01601010 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 774,70 |
| 25/10/2018 | WAULIO MATTOS OLIVEIRA | SE01758010 | 25/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.520,46 |
| 25/10/2018 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | SE01930010 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.140,32 |
| 25/10/2018 | REINALDO DE MELO TIRONI | SE01933010 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.238,10 |
| 25/10/2018 | PAULO CEZAR SERENO | SE02523007 | 25/10/2018 | PRC0005118 | DISP000718 | 10 | 301 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.250,00 |
| 25/10/2018 | CONSORCIO I.DE SAUDE GER.REDE DE URGENCIA CISDESTI | SE02732010 | 25/10/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 317170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 5.105,57 |
| 25/10/2018 | CONSORCIO I.DE SAUDE GER.REDE DE URGENCIA CISDESTI | SE02735010 | 25/10/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 6.182,85 |
| 25/10/2018 | CONSORCIO I.DE SAUDE GER.REDE DE URGENCIA CISDESTI | SE02736010 | 25/10/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 447170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico | 100,35 |
| 25/10/2018 | CLELIA DE OLIVEIRA | SE03366024 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 187,50 |
| 25/10/2018 | MARCELO ELETRO CLEMENTE | SE03367033 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 25/10/2018 | MADSON PACHECO LUCAS | SE03371047 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 37,50 |
| 25/10/2018 | WALDECI BRITIS | SE03374042 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 25/10/2018 | WALDECI BRITIS | SE03375030 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 25/10/2018 | VINICIUS AZEVEDO | SE03376035 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 25/10/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS | SE03379044 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 105,00 |
| 25/10/2018 | ANDERSON PIRES VIEIRA | SE03381037 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 25/10/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | SE04319005 | 25/10/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 335041 - Contribuicoes | 230.000,00 |
| 25/10/2018 | JOAO HELLANO ROCHA DE ASSIS | SE04689019 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

019/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|--|-----------|
| 25/10/2018 | JOAO HELLANO ROCHA DE ASSIS | SE04689020 | 25/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 97,50 |
| 25/10/2018 | CONSTRUTORA TSA LTDA-ME | SE06119002 | 22/10/2018 | PRC0005618 | TP_000618 | 10 | 301 | ALIESA | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 9.762,20 |
| 25/10/2018 | JULIO ROBERTO TAVARES | SE06227003 | 25/10/2018 | PRC0009618 | DISP001218 | 10 | 301 | SAUDE | 33903614 - Locacao de Imoveis | 1.200,00 |
| 26/10/2018 | MATHIAS EDUARDO CORREA | EO06752 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 6.823,30 |
| 26/10/2018 | GENECI LOPES MOREIRA | EO06753 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas | 6.872,00 |
| 26/10/2018 | VINICIUS AZEVEDO | EO06768 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 300,00 |
| 26/10/2018 | GUSTAVO FARIA DA SILVA | EO06771 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 37,50 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00225018 | 26/10/2018 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 30,82 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00225019 | 26/10/2018 | | | 10 | 303 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 40,07 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00228010 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 30,82 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00235011 | 26/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 40,07 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00253019 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 251,40 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00477009 | 26/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 54,38 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE00479010 | 26/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 44,15 |
| 26/10/2018 | MADSON PACHECO LUCAS | SE03371046 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 26/10/2018 | VINICIUS AZEVEDO | SE03376034 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 600,00 |
| 26/10/2018 | VALDENIR MARTINS DOS SANTOS | SE03377043 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 240,00 |
| 26/10/2018 | VALDENIR MARTINS DOS SANTOS | SE03378019 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 26/10/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS | SE03379043 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 26/10/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS | SE03380032 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 26/10/2018 | ANDERSON PIRES VIEIRA | SE03381038 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 600,00 |
| 26/10/2018 | ANDERSON PIRES VIEIRA | SE03381039 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 225,00 |
| 26/10/2018 | ANDERSON PIRES VIEIRA | SE03382021 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 300,00 |
| 26/10/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO | SE03383040 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 26/10/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO | SE03384030 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 29/10/2018 | SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA | EO06191 | 24/09/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10 | 302 | BLMAC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 64,32 |
| 29/10/2018 | SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA | EO06192 | 24/09/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10 | 302 | BLMAC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 64,32 |
| 29/10/2018 | COMERCIAL FORTE LTDA - ME | EO06197 | 24/09/2018 | PRC0001318 | PREG000918 | 10 | 302 | BLMAC | 33903007 - Generos de Alimentacao | 759,14 |
| 30/10/2018 | SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA | EO06193 | 24/09/2018 | PRC0008917 | PREG004317 | 10 | 302 | BLMAC | 33903022 - Material de Limpeza e Produto de Higienizacao | 64,32 |
| 30/10/2018 | A COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | EO06649 | 28/09/2018 | PRC0004018 | PREG002418 | 10 | 302 | BLMAC | 33903099 - Outros Materiais de Consumo | 193,80 |
| 30/10/2018 | PRINT MAX REMAN. E SUP. DE INFORMATICA LTDA-ME | EO06773 | 29/10/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.048,00 |
| 30/10/2018 | PRINT MAX REMAN. E SUP. DE INFORMATICA LTDA-ME | EO06774 | 29/10/2018 | | | 10 | 302 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 4.061,00 |
| 30/10/2018 | PRINT MAX REMAN. E SUP. DE INFORMATICA LTDA-ME | EO06775 | 26/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 6.398,00 |
| 30/10/2018 | BANCO DO BRASIL S/A | SE00285045 | 30/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,15 |
| 30/10/2018 | CA ENGENHARIA LTDA ME | SE01797006 | 30/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 44905101 - Obras e Instalacoes de Dominio Publico | 53.330,69 |
| 30/10/2018 | VINICIUS AZEVEDO | SE03376037 | 30/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 30/10/2018 | VALDENIR MARTINS DOS SANTOS | SE03378020 | 30/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06803 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 50.118,14 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06804 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo | 143,10 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06805 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 4.906,60 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06806 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.844,42 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06807 | 31/10/2018 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 3.291,30 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06808 | 31/10/2018 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo | 47,70 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06809 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 55.242,11 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06810 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo | 238,50 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06811 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.673,00 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

020/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FUNTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|-----------|
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06812 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.041,76 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06813 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900501 - Outros Benefícios Previd. de Pessoal Ativo | 47,70 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06814 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.011,60 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06816 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.240,20 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06817 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 390,27 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06824 | 31/10/2018 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.574,09 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06825 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) | 9.919,59 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06826 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 95,40 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06827 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 9.981,10 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06828 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 4.697,09 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06829 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | NASF | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 6.976,05 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06830 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 32.080,96 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06831 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 37.534,36 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06832 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900501 - Outros Benefícios Previd. de Pessoal Ativo | 95,40 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06833 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.551,21 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06917 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 26.011,44 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06918 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.118,87 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06919 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 575,06 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06920 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 16.941,46 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06921 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 9.214,47 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06923 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | NASF | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 3.496,52 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06925 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 16.803,40 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06927 | 31/10/2018 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.385,38 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06928 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 5.155,95 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06930 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 4.708,81 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06932 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 2.260,31 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06933 | 31/10/2018 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 522,78 |
| 31/10/2018 | GUSTAVO FARIA DA SILVA | EO06952 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 37,50 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06957 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 461,30 |
| 31/10/2018 | ROSEMERI ALVES | EO06969 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas | 99,00 |
| 31/10/2018 | AMANDA MENDES MOREIRA DE SOUSA | EO06970 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas | 99,00 |
| 31/10/2018 | NUBIA APARECIDA MENDES | EO06971 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas | 49,50 |
| 31/10/2018 | LAYLA FARIA DE SOUZA | EO06972 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas | 99,00 |
| 31/10/2018 | JAIR PEDRO DA SILVA | EO06973 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06974 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 47.567,73 |
| 31/10/2018 | VERONICA MAFRA DA CUNHA | EO06983 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.485,00 |
| 31/10/2018 | HILDA LINA DE SOUSA | EO06984 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas | 99,00 |
| 31/10/2018 | DAILANE MOREIRA DA SILVA GOMES | EO06986 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas | 99,00 |
| 31/10/2018 | IDENICIA APARECIDA DE ASSIS BEVILAQUA | EO06987 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas | 99,00 |
| 31/10/2018 | ELISIANE DE OLIVEIRA VALENTE | EO06988 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas | 1.485,00 |
| 31/10/2018 | LUCIANA AUGUSTA DE OLIVEIRA | EO06989 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas | 99,00 |
| 31/10/2018 | LUAN POLIDO SALES VALADAO | EO06992 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas | 99,00 |
| 31/10/2018 | ALCINEIA TEODORO VITORIO | EO06993 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 339048 - Outros Auxílios Financ. a Pessoas Fisicas | 99,00 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07035 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31900499 - Outros | 7.992,88 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07037 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31900499 - Outros | 15.165,99 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07038 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 247,18 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

021/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|------------|
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07039 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 13.695,04 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07040 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 80.782,00 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07041 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 5.530,99 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07042 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 91.354,32 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07043 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 460,20 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07044 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | NASF | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 7.656,65 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07045 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 464,04 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07059 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31900499 - Outros | 8.279,01 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07067 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 53.000,14 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07068 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 2.985,57 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07069 | 31/10/2018 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31900499 - Outros | 1.335,60 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07070 | 31/10/2018 | | | 10 | 304 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 383,77 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07071 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 2.213,52 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07072 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 17.215,76 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07073 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 2.199,67 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07074 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 255,91 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07075 | 31/10/2018 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | 4.511,56 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07083 | 31/10/2018 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | 31.751,77 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07084 | 31/10/2018 | | | 10 | 305 | SAUDE | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 829,64 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO07091 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 140,22 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07115 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 10.132,93 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07130 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | F.E.S. | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 400,00 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07131 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | F.E.S. | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.600,00 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07172 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 12.077,44 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07173 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 513,99 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07174 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 31900499 - Outros | 3.508,78 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07175 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | PSAUBU | 31900499 - Outros | 2.977,16 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07176 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | PACS | 31900499 - Outros | 20.405,53 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07177 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | PSF | 31900499 - Outros | 21.454,12 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07179 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | NASF | 31900499 - Outros | 1.897,53 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07183 | 31/10/2018 | | | 10 | 304 | SAUDE | 31900499 - Outros | 401,77 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07184 | 31/10/2018 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | 449,33 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07185 | 31/10/2018 | | | 10 | 305 | SAUDE | 31900499 - Outros | 7.991,70 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07187 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 3.952,09 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07188 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31900499 - Outros | 2.157,45 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07189 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31900499 - Outros | 1.837,95 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07190 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 31900499 - Outros | 3.601,56 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07221 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 239,26 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07222 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31900499 - Outros | 492,46 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07224 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | BLATB | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.023,96 |
| 31/10/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S. VERDE- CIS-VERDE | MD07191 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 42.852,62 |
| 31/10/2018 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S. VERDE- CIS-VERDE | MD07192 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | BLMAC | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 24.340,78 |
| 31/10/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | SE00801018 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | CONVSA | 335041 - Contribuicoes | 100.000,00 |
| 31/10/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | SE00801019 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | CONVSA | 335041 - Contribuicoes | 100.000,00 |
| 31/10/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | SE01278007 | 31/10/2018 | | | 10 | 303 | BLMAC | 335041 - Contribuicoes | 20.000,00 |
| 31/10/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | SE01754009 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | CONVSA | 335041 - Contribuicoes | 87.950,40 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

022/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|--------|---|------------|
| 31/10/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | SE01756010 | 31/10/2018 | | | 10 | 302 | CONVSA | 335041 - Contribuicoes | 196.491,67 |
| 31/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE02587007 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 48,12 |
| 31/10/2018 | CASA DE CARIDADE DE CARANGOLA | SE03351007 | 31/10/2018 | | | 10 | 305 | VIGSAN | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 5.000,00 |
| 31/10/2018 | CLELIA DE OLIVEIRA | SE03366025 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 112,50 |
| 31/10/2018 | CLELIA DE OLIVEIRA | SE03366026 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 37,50 |
| 31/10/2018 | CLELIA DE OLIVEIRA | SE03366027 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 112,50 |
| 31/10/2018 | CLELIA DE OLIVEIRA | SE03366028 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 31/10/2018 | MARCELO ELETRO CLEMENTE | SE03367034 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 31/10/2018 | MARCELO ELETRO CLEMENTE | SE03367035 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 187,50 |
| 31/10/2018 | MARCELO ELETRO CLEMENTE | SE03367036 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 31/10/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA | SE03369042 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 31/10/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA | SE03369043 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 31/10/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA | SE03369044 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 31/10/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA | SE03370028 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 31/10/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA | SE03370029 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 31/10/2018 | LUIZ ANDRE ANTONIO DA SILVA | SE03370030 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 31/10/2018 | MADSON PACHECO LUCAS | SE03371048 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 112,50 |
| 31/10/2018 | MADSON PACHECO LUCAS | SE03371049 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 225,00 |
| 31/10/2018 | MADSON PACHECO LUCAS | SE03371050 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 37,50 |
| 31/10/2018 | MADSON PACHECO LUCAS | SE03371051 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 37,50 |
| 31/10/2018 | MARCIO ANTONIO DE LIMA | SE03372041 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 31/10/2018 | MARCIO ANTONIO DE LIMA | SE03372042 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 31/10/2018 | MARCIO ANTONIO DE LIMA | SE03372043 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 31/10/2018 | MARCIO ANTONIO DE LIMA | SE03373026 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 31/10/2018 | MARCIO ANTONIO DE LIMA | SE03373027 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 140,00 |
| 31/10/2018 | WALDECI BRITIS | SE03374043 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 31/10/2018 | WALDECI BRITIS | SE03374044 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 31/10/2018 | WALDECI BRITIS | SE03374045 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 157,50 |
| 31/10/2018 | WALDECI BRITIS | SE03375031 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 31/10/2018 | WALDECI BRITIS | SE03375032 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 31/10/2018 | WALDECI BRITIS | SE03375033 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 31/10/2018 | WALDECI BRITIS | SE03375034 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 31/10/2018 | VINICIUS AZEVEDO | SE03376036 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| 31/10/2018 | VINICIUS AZEVEDO | SE03376038 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 31/10/2018 | VALDENIR MARTINS DOS SANTOS | SE03377044 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 120,00 |
| 31/10/2018 | VALDENIR MARTINS DOS SANTOS | SE03377045 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 135,00 |
| 31/10/2018 | VALDENIR MARTINS DOS SANTOS | SE03377046 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 97,50 |
| 31/10/2018 | VALDENIR MARTINS DOS SANTOS | SE03378021 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 31/10/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS | SE03379045 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 60,00 |
| 31/10/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS | SE03379046 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 300,00 |
| 31/10/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS | SE03379047 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 195,00 |
| 31/10/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS | SE03380033 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 140,00 |
| 31/10/2018 | GEOVANI GONCALVES DE BARROS | SE03380034 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 31/10/2018 | ANDERSON PIRES VIEIRA | SE03381040 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 225,00 |
| 31/10/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO | SE03383041 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 180,00 |
| 31/10/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO | SE03383043 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 45,00 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

023/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|---------|
| 31/10/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO | SE03383044 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 31/10/2018 | RONALDO GONCALVES MACHADO | SE03384031 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 31/10/2018 | LUCIANO DE CARVALHO NEVES | SE03385003 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 31/10/2018 | LUCIANO DE CARVALHO NEVES | SE03387004 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 70,00 |
| 31/10/2018 | JOAO HELLANO ROCHA DE ASSIS | SE04689021 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 97,50 |
| 31/10/2018 | JOAO HELLANO ROCHA DE ASSIS | SE04689022 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 150,00 |
| 31/10/2018 | JOAO HELLANO ROCHA DE ASSIS | SE04689023 | 31/10/2018 | | | 10 | 301 | SAUDE | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 75,00 |
| | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AE05406001 | 22/10/2018 | PRC0003218 | PREG001818 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -14,60 |
| | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AE05408001 | 19/10/2018 | PRC0003218 | PREG001818 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -73,00 |
| | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | AE06067001 | 22/10/2018 | PRC0003218 | PREG001818 | 10 | 301 | SAUDE | 33903009 - Medicamentos | -122,40 |

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 |
|------------|--|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 15/10/2018 | PAULA SOUZA FERREIRA | EO06676 | 15/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 225,00 |
| 15/10/2018 | ANDRE FILIPE DE PAULA COSTA | EO06677 | 15/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33901405 - Diarias de Demais Servidores | 225,00 |
| 15/10/2018 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | SE00217009 | 15/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903929 - Servicos de Energia Eletrica | 143,95 |
| 25/10/2018 | ALTIVO DIAS GUIMARAES NETO | SE00588010 | 25/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 954,00 |
| 25/10/2018 | PRICILA ROCHA DE SOUSA MACHADO | SE02697007 | 25/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903607 - Estagiarios | 954,00 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06877 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 2.909,70 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06878 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31900501 - Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo | 47,70 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06912 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.071,71 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07016 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.070,26 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07118 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.090,39 |
| 31/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE06940001 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 99,28 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215 - SECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|---------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06879 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 1.001,70 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06913 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 548,92 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07017 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.536,95 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07119 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 871,41 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0216 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---------------------------------|-----------|
| 01/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157190 | 01/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 203,64 |
| 01/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158190 | 01/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,10 |
| 01/10/2018 | H&B SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | SE00382009 | 24/09/2018 | PRC0000217 | PG 000217 | 04 | 125 | | 33903501 - Consultoria Contabil | 10.500,00 |
| 02/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157191 | 02/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 256,14 |
| 02/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158191 | 02/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,30 |
| 03/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157192 | 03/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 64,46 |
| 03/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158192 | 03/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 40,87 |
| 04/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157193 | 04/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 58,31 |
| 04/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158193 | 04/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,18 |
| 05/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157194 | 05/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 62,98 |
| 05/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158194 | 05/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 3,10 |
| 08/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157195 | 08/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 52,39 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

024/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 09/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157196 | 09/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 85,40 |
| 09/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158195 | 09/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 5,18 |
| 10/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157197 | 10/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 71,79 |
| 10/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158196 | 10/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 39,36 |
| 11/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157198 | 11/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 114,13 |
| 11/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158197 | 11/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,73 |
| 15/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157199 | 15/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 83,62 |
| 15/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158198 | 15/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 18,11 |
| 15/10/2018 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A BDMG | SE00284010 | 15/10/2018 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 31.582,70 |
| 15/10/2018 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A BDMG | SE04941003 | 15/10/2018 | | | 28 | 843 | | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 16.586,65 |
| 15/10/2018 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A BDMG | SE04941004 | 15/10/2018 | | | 28 | 843 | | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 315,28 |
| 16/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157200 | 16/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 112,74 |
| 16/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158199 | 16/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,55 |
| 17/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157201 | 17/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 98,03 |
| 17/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158200 | 17/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 8,28 |
| 18/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157202 | 18/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 42,13 |
| 18/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158201 | 18/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 1,55 |
| 19/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157203 | 19/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 45,82 |
| 19/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158202 | 19/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,83 |
| 22/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157204 | 22/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 74,72 |
| 22/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158203 | 22/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 10,36 |
| 23/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157205 | 23/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 99,32 |
| 23/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158204 | 23/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 18,64 |
| 24/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157206 | 24/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 34,58 |
| 24/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158205 | 24/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 39,85 |
| 25/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157207 | 25/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 22,05 |
| 25/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158206 | 25/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 11,38 |
| 25/10/2018 | RAFAEL LUCIO COUTO | SE01260009 | 25/10/2018 | PRC0000518 | PREG000318 | 04 | 125 | | 33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas | 5.000,00 |
| 26/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157208 | 26/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 59,61 |
| 26/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158207 | 26/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,83 |
| 29/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157209 | 29/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 65,70 |
| 29/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158208 | 29/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 6,73 |
| 29/10/2018 | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE | SE00383013 | 25/10/2018 | PRC0010217 | PRG 004917 | 04 | 129 | | 33903911 - Locacao de Softwares | 12.107,00 |
| 30/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157210 | 30/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 138,21 |
| 30/10/2018 | ITAU UNIBANCO S.A | SE00158209 | 30/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 23,82 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06880 | 31/10/2018 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.817,31 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06881 | 31/10/2018 | | | 04 | 129 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 5.210,43 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06914 | 31/10/2018 | | | 04 | 123 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.859,35 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06915 | 31/10/2018 | | | 04 | 129 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 1.914,08 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07019 | 31/10/2018 | | | 04 | 123 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 7.065,57 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07020 | 31/10/2018 | | | 04 | 123 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 4.052,12 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07021 | 31/10/2018 | | | 04 | 125 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 6.187,53 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07022 | 31/10/2018 | | | 04 | 129 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.289,53 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07078 | 31/10/2018 | | | 04 | 129 | | 31900499 - Outros | 2.448,60 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07120 | 31/10/2018 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.539,36 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07121 | 31/10/2018 | | | 04 | 123 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 946,85 |



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

025/025

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Outubro de 2018 - Emitido em: 19/12/2018

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|---|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|-------|---|-----------|
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07122 | 31/10/2018 | | | 04 | 125 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 638,84 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07123 | 31/10/2018 | | | 04 | 129 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 768,66 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07186 | 31/10/2018 | | | 04 | 129 | | 31900499 - Outros | 423,55 |
| 31/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157211 | 31/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 255,89 |
| 31/10/2018 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SE00157212 | 31/10/2018 | | | 04 | 129 | | 33903964 - Servicos Bancarios | 9,50 |
| 31/10/2018 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A BDMG | SE00284011 | 31/10/2018 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 31.582,70 |
| 31/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE04665004 | 31/10/2018 | | | 28 | 843 | | 46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna | 5.186,65 |
| 31/10/2018 | MINISTERIO DA FAZENDA | SE04666004 | 31/10/2018 | | | 28 | 843 | | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 11.865,35 |
| 31/10/2018 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A BDMG | SE04941005 | 31/10/2018 | | | 28 | 843 | | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 20.573,86 |
| 31/10/2018 | IPESC | SE04971005 | 31/10/2018 | | | 28 | 843 | | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 6.421,72 |
| 31/10/2018 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A BDMG | SE05324004 | 31/10/2018 | | | 28 | 843 | | 32902201 - Outros Encargos s/ a Div. por Contrato - Interna | 2.235,20 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0217 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|--|----------|
| 16/10/2018 | POSTO MACHADO LTDA | SE04324003 | 15/10/2018 | PRC0000117 | PG 000117 | 04 | 122 | | 33903001 - Combustiveis Automotivos | 773,13 |
| 26/10/2018 | SEMASA - SERVICO DE SAN. BAS. E INFRAESTRUTURA | SE04821004 | 26/10/2018 | | | 04 | 122 | | 33903930 - Servicos de Agua e Esgoto | 41,69 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07023 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.664,78 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07024 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.913,64 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07025 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 4.052,12 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07124 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 707,31 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07125 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 447,15 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07126 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 946,86 |

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0218 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

| LIQUIDAÇÃO | FORNECEDOR | EMPENHO | DATA EMP. | PROCESSO | LICITAÇÃO | FUNÇÃO | SUB-FUNÇÃO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|--|------------|------------|------------|-----------|--------|------------|-------|---|----------|
| 25/10/2018 | VANDEIR GUERRA DE OLIVEIRA | SE00384010 | 25/10/2018 | PRC0006817 | CC 000517 | 04 | 122 | | 33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica | 2.000,00 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06820 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 3.140,58 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06821 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901109 - Subsidio Secretarios Municipais | 6.708,50 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO06822 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 725,93 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO06823 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 733,84 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06882 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901103 - Pessoal Cargo Efetivo (RPPS - exceto FUNDEB) | 6.017,71 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06883 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 1.066,84 |
| 31/10/2018 | IPESC | EO06916 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31911302 - Contribuicoes Patronal RPPS (exceto FUNDEB) | 3.020,51 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO06958 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | 390,27 |
| 31/10/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIDORES MUNICIPAIS) | EO07026 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) | 4.216,69 |
| 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | EO07127 | 31/10/2018 | | | 04 | 122 | | 31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) | 1.176,66 |

TOTAL DO PERÍODO 4.783.390,46