



DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 00010 - 01.02.01.01.031.0001.2002Manutenção da Secretaria Geral da Câmara 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00000	2019		31/12/2019	100	C.O. - INSC. EM RP NÃO PROCESSADOS	2.849,90
Total da Ficha:						2.849,90
Ficha: 00013 - 01.02.01.01.031.0001.2002Manutenção da Secretaria Geral da Câmara 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00000	2019		31/12/2019	100	C.O. - INSC. EM RP NÃO PROCESSADOS	3.490,20
Total da Ficha:						3.490,20
Ficha: 00054 - 02.02.01.02.062.0002.2012Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais 33909100Sentenças Judiciais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00252	2019	Ordinário	02/01/2019	100	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	2.474,50
Total da Ficha:						2.474,50
Ficha: 00255 - 05.02.01.08.244.0008.2040Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00172	2019	Estimativo	02/01/2019	100	JONHWELTON GONCALVES FROTA - ME	0,03
Total da Ficha:						0,03
Ficha: 00389 - 05.03.01.08.243.0010.2046Manutenção das Atividades do FMCA 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06137	2019	Ordinário	27/12/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	1.020,53
06138	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	3.774,40
06144	2019	Estimativo	31/12/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	52,29
06145	2019	Estimativo	31/12/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	711,30
06146	2019	Estimativo	31/12/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	2.313,39
06156	2019	Ordinário	31/12/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	223,59
Total da Ficha:						8.095,50
Ficha: 00441 - 06.01.02.12.306.0022.2056Manutenção do Programa de Merenda Escolar 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05443	2019	Estimativo	29/11/2019	144	JAIR MENDES VIEIRA	120,00
Total da Ficha:						120,00
Ficha: 00505 - 06.01.03.12.306.0022.2061Manutenção do Programa de Merenda Escolar 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05439	2019	Estimativo	29/11/2019	144	JAIR MENDES VIEIRA	180,00
Total da Ficha:						180,00
Ficha: 00516 - 06.01.03.12.361.0020.2062Manutenção do Transporte Escolar 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04105	2019	Estimativo	02/09/2019	147	J B DIAS - ME	0,04
Total da Ficha:						0,04
Ficha: 00544 - 06.01.03.12.361.0020.2063Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06147	2019	Estimativo	31/12/2019	101	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	478,58
06148	2019	Ordinário	31/12/2019	101	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	179,42
Total da Ficha:						658,00



DESPESAS NÃO PROCESSADAS						
Ficha: 00560 - 06.01.03.12.361.0020.3042Construção/Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Fundamental 44905100Obras e Instalações						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04573	2019	Global	02/10/2019	101	PRIME ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	40.783,40
04574	2019	Global	02/10/2019	101	PRIME ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	40.783,40
Total da Ficha:						81.566,80
Ficha: 00574 - 07.01.01.15.122.0002.2065Manutenção da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Estradas 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05172	2019	Estimativo	06/11/2019	100	J B DIAS - ME	0,01
Total da Ficha:						0,01
Ficha: 00618 - 07.01.03.15.452.0029.2071Manutenção da Limpeza Pública 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04217	2019	Estimativo	19/09/2019	100	J B DIAS - ME	179,33
Total da Ficha:						179,33
Ficha: 00620 - 07.01.03.15.452.0029.2071Manutenção da Limpeza Pública 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05150	2019	Estimativo	01/11/2019	100	BRENDA RAIANE SANTOS SOARES MENDES	72.937,83
Total da Ficha:						72.937,83
Ficha: 00641 - 08.01.01.20.122.0002.2073Manutenção Atividades da Sec. Ecol.Meio Ambiente, Reflor./Agricultura 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06142	2019	Estimativo	31/12/2019	100	J B DIAS - ME	116,48
Total da Ficha:						116,48
Ficha: 00717 - 09.01.02.26.782.0037.2086Manutenção de Estradas Vicinais 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00150	2019	Estimativo	02/01/2019	100	J B DIAS - ME	0,01
05322	2019	Estimativo	14/11/2019	100	J B DIAS - ME	0,02
05701	2019	Estimativo	02/12/2019	100	J B DIAS - ME	0,02
06139	2019	Estimativo	30/12/2019	100	J B DIAS - ME	409,73
Total da Ficha:						409,78
Ficha: 00786 - 11.01.02.27.812.0039.2093Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
02234	2019	Estimativo	16/05/2019	100	J B DIAS - ME	2.075,00
06150	2019	Ordinário	31/12/2019	100	HEIDER DA SILVA MENDES - ME	334,90
06151	2019	Ordinário	31/12/2019	100	HEIDER DA SILVA MENDES - ME	2.370,50
Total da Ficha:						4.780,40
Ficha: 00790 - 11.01.02.27.812.0039.2093Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer 33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03136	2019	Estimativo	26/07/2019	100	JOSÉ ANTONIO RIBEIRO	300,00
Total da Ficha:						300,00
Ficha: 00808 - 12.01.01.04.122.0002.2096Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04115	2019	Ordinário	04/09/2019	100	CLEUSA DO NASCIMENTO GOULART	1.650,00
06143	2019	Estimativo	31/12/2019	100	J B DIAS - ME	173,25
06149	2019	Ordinário	31/12/2019	100	NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	341,30



DESPESAS NÃO PROCESSADAS							
Ficha: 00808 - 12.01.01.04.122.0002.2096Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
Total da Ficha:							2.164,55
Ficha: 00853 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
04553	2019	Estimativo	01/10/2019	102	J B DIAS - ME		133,88
05357	2019	Estimativo	14/11/2019	102	MASTER MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO		3.588,30
06140	2019	Estimativo	31/12/2019	102	J B DIAS - ME		847,94
06158	2019	Estimativo	31/12/2019	102	DISFARMOC DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA		1.943,82
Total da Ficha:							6.513,94
Ficha: 00855 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
05474	2019	Estimativo	29/11/2019	148	J B DIAS - ME		0,02
06141	2019	Estimativo	31/12/2019	148	J B DIAS - ME		478,45
Total da Ficha:							478,47
Ficha: 00908 - 13.01.02.10.301.0014.3085Construção/Ampliação de Unidades de Atenção Básica em Saúde 44905100Obras e Instalações							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
05380	2019	Global	20/11/2019	102	BRENDA RAIANE SANTOS SOARES MENDES		41.013,46
Total da Ficha:							41.013,46
Ficha: 00956 - 13.01.03.10.302.0015.2109Manutenção do Transporte de Doentes 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
01516	2019	Estimativo	09/04/2019	102	J B DIAS - ME		57,04
02685	2019	Estimativo	19/06/2019	102	J B DIAS - ME		0,10
Total da Ficha:							57,14
Ficha: 01005 - 13.01.04.10.305.0016.2111Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
03070	2019	Estimativo	12/07/2019	150	J B DIAS - ME		20,00
Total da Ficha:							20,00
Ficha: 01019 - 13.01.05.10.303.0018.2113Manutenção das Atividades da Farmacia Basica 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
03420	2019	Estimativo	31/07/2019	102	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		211,35
Total da Ficha:							211,35
Ficha: 01020 - 13.01.05.10.303.0018.2113Manutenção das Atividades da Farmacia Basica 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
05250	2019	Estimativo	13/11/2019	151	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		670,73
Total da Ficha:							670,73
Ficha: 01033 - 13.02.01.17.512.0032.2114Manutenção Sistema de Água e Esgoto Municipal 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
00901	2019	Estimativo	28/02/2019	100	ADAILTON MENDES AQUINO 07045105614		0,02
03707	2019	Estimativo	22/08/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME		0,01
Total da Ficha:							0,03



DESPESAS NÃO PROCESSADAS							
Ficha: 01067 - 15.01.01.09.122.0002.2117Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência 33909300Indenizações e Restituições							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00000	2019		31/12/2019	103	C.O. - INSC. EM RP NÃO PROCESSADOS	10,00	
						Total da Ficha:	10,00
Ficha: 01120 - 06.01.02.12.365.0024.3035Equipamentos P/Creches Municipais 44905200Equipamentos e Mat.Permanentes							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
04178	2019	Ordinário	16/09/2019	146	CARLUCIO HERNANE VICTOR	8.030,00	
04179	2019	Ordinário	16/09/2019	146	CARLUCIO HERNANE VICTOR	960,00	
						Total da Ficha:	8.990,00
Ficha: 01131 - 13.01.05.10.303.0018.2113Manutenção das Atividades da Farmacia Basica 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05259	2019	Estimativo	13/11/2019	155	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	397,30	
05262	2019	Estimativo	13/11/2019	155	BH FARMA COMERCIO LTDA	2.911,02	
						Total da Ficha:	3.308,32



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00014 - 01.02.01.01.031.0001.2002Manutenção da Secretaria Geral da Câmara 33904000Serv Tecnologia da Informação e Com						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00000	2019		31/12/2019	100	C.O. - INSC. EM RP PROCESSADOS	159,80
Total da Ficha:						159,80
Ficha: 00029 - 01.03.01.01.031.0001.2007Manutenção Despesas com Água, Luz, Telefone e Postagem 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00000	2019		31/12/2019	100	C.O. - INSC. EM RP PROCESSADOS	847,06
Total da Ficha:						847,06
Ficha: 00031 - 01.03.01.09.271.0001.2008Manutenção da Contribuição ao RGPS 31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00000	2019		31/12/2019	100	C.O. - INSC. EM RP PROCESSADOS	12.564,36
Total da Ficha:						12.564,36
Ficha: 00036 - 02.01.01.04.122.0002.2010Manutenção das Atividades do Gabinete 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05966	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00
05967	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.075,16
06057	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	16.000,00
Total da Ficha:						26.075,16
Ficha: 00044 - 02.01.01.04.122.0002.2011Manutenção das Atividades da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05999	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	6.579,42
Total da Ficha:						6.579,42
Ficha: 00045 - 02.01.01.04.122.0002.2011Manutenção das Atividades da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03709	2019	Estimativo	22/08/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	1.748,00
05243	2019	Ordinário	13/11/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	1.317,57
05244	2019	Ordinário	13/11/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	1.135,20
Total da Ficha:						4.200,77
Ficha: 00054 - 02.02.01.02.062.0002.2012Despesas C/Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais 33909100Sentenças Judiciais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00252	2019	Ordinário	02/01/2019	100	ADVOCACIA GERAL DA UNIAO	50,50
00620	2019	Ordinário	31/01/2019	100	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	30.088,05
Total da Ficha:						30.138,55
Ficha: 00056 - 02.02.01.03.092.0002.2013Manutenção da Assessoria Jurídica da Prefeitura 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05968	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	3.396,64
Total da Ficha:						3.396,64
Ficha: 00057 - 02.02.01.03.092.0002.2013Manutenção da Assessoria Jurídica da Prefeitura 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05078	2019	Ordinário	31/10/2019	100	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	509,00
Total da Ficha:						509,00



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00061 - 02.02.01.03.092.0002.2013Manutenção da Assessoria Jurídica da Prefeitura 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
03576	2019	Estimativo	05/08/2019	100	R. SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.500,00	
						Total da Ficha:	6.500,00
Ficha: 00067 - 02.03.01.04.124.0002.2014Manutenção das Atividades do Controle Interno 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05986	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.964,71	
						Total da Ficha:	2.964,71
Ficha: 00075 - 03.01.01.04.122.0002.2015Manutenção Atividades Sec. de Fazenda e Patrimônio 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05972	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	5.929,42	
06002	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.423,17	
06005	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	3.557,93	
06024	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	4.150,94	
						Total da Ficha:	15.061,46
Ficha: 00082 - 03.01.01.04.122.0002.2015Manutenção Atividades Sec. de Fazenda e Patrimônio 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00018	2019	Estimativo	02/01/2019	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	234,29	
05454	2019	Ordinário	29/11/2019	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	229,79	
06155	2019	Ordinário	31/12/2019	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	238,72	
						Total da Ficha:	702,80
Ficha: 00103 - 03.01.02.04.129.0002.2018Manutenção Serviços de Cadastro e Tributação 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06003	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.189,32	
						Total da Ficha:	2.189,32
Ficha: 00116 - 03.01.02.28.843.0000.3011Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dívidas 46907100Princ.Dívida Contr.Resgatado							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00060	2019	Estimativo	02/01/2019	100	MINISTERIO DA FAZENDA	1.157,57	
00087	2019	Global	02/01/2019	100	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	268,29	
						Total da Ficha:	1.425,86
Ficha: 00118 - 03.01.02.28.843.0000.3011Amortização de Operações de Crédito e Parcelamento de Dívidas 46917100Princ.Dívida Cont.Resgatado							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05349	2019	Estimativo	14/11/2019	100	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	67.590,16	
05805	2019	Estimativo	10/12/2019	100	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	67.884,29	
						Total da Ficha:	135.474,45
Ficha: 00119 - 03.01.02.28.846.0000.2021Despesas C/Contribuições P/PASEP 33904700Obrigações Tribut. e Contribut.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00020	2019	Estimativo	02/01/2019	100	MINISTERIO DA FAZENDA	23.867,79	
						Total da Ficha:	23.867,79
Ficha: 00123 - 03.01.03.04.122.0002.2022Manutenção Atividades do Almoxarifado e Patrimônio 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06000	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.792,87	
						Total da Ficha:	2.792,87



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00124 - 03.01.03.04.122.0002.2022Manutenção Atividades do Almoxarifado e Patrimônio 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05791	2019	Ordinário	10/12/2019	100	LPC - LIVRARIA E PAPELARIA CALACA LTDA - ME	675,00
Total da Ficha:						675,00
Ficha: 00135 - 03.01.03.04.123.0002.2023Manutenção dos Serviços de Contabilidade 33903500Serviços de Consultoria						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00164	2019	Estimativo	02/01/2019	100	A. S. P. SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	27.996,00
Total da Ficha:						27.996,00
Ficha: 00137 - 03.01.03.04.123.0002.2023Manutenção dos Serviços de Contabilidade 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00109	2019	Estimativo	02/01/2019	100	HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	18.000,00
Total da Ficha:						18.000,00
Ficha: 00148 - 04.01.01.04.122.0002.2025Despesas Com Energia, Telefone e Água de Prédios Públicos 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00246	2019	Estimativo	02/01/2019	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	312,57
04800	2019	Ordinário	08/10/2019	100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	4.704,67
05313	2019	Ordinário	13/11/2019	100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	4.331,65
05923	2019	Ordinário	12/12/2019	100	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	5.218,85
Total da Ficha:						14.567,74
Ficha: 00150 - 04.01.01.04.122.0002.2026Contribuições P/Associações de Apoio ao Município 33704100Contribuições						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00254	2019	Estimativo	02/01/2019	100	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA AREA MINEIRA DA	8.500,00
Total da Ficha:						8.500,00
Ficha: 00152 - 04.01.01.04.122.0002.3016Equipamentos Diversos P/Atividades Administrativas 44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01018	2019	Ordinário	01/03/2019	100	ELETRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	231,00
Total da Ficha:						231,00
Ficha: 00153 - 04.01.01.04.122.0021.2027Manutenção dos Serviços Administrativos 31900400Contratação Por Tempo Determinado						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05974	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.303,72
06007	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.565,28
06059	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	998,00
Total da Ficha:						5.867,00
Ficha: 00154 - 04.01.01.04.122.0021.2027Manutenção dos Serviços Administrativos 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05973	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	8.031,56
05995	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	5.500,00
06001	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.146,79
06006	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	5.365,96
06058	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	6.507,83
Total da Ficha:						26.552,14
Ficha: 00156 - 04.01.01.04.122.0021.2027Manutenção dos Serviços Administrativos 33901400Diárias Pessoa Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00156 - 04.01.01.04.122.0021.2027Manutenção dos Serviços Administrativos 33901400Diárias Pessoa Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05961	2019	Ordinário	20/12/2019	100	GILTON ALVES LIMA	90,00
06171	2019	Ordinário	31/12/2019	100	JUAREZ BISPO FERREIRA	140,00
Total da Ficha:						230,00
Ficha: 00158 - 04.01.01.04.122.0021.2027Manutenção dos Serviços Administrativos 33903300Passagens e Despesas com Locomoção						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06172	2019	Ordinário	31/12/2019	100	JUAREZ BISPO FERREIRA	268,00
Total da Ficha:						268,00
Ficha: 00160 - 04.01.01.04.122.0021.2027Manutenção dos Serviços Administrativos 33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00270	2019	Estimativo	16/01/2019	100	MARIA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	3.000,00
Total da Ficha:						3.000,00
Ficha: 00161 - 04.01.01.04.122.0021.2027Manutenção dos Serviços Administrativos 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01221	2019	Estimativo	28/03/2019	100	CARTORIO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE PEDRAS DE MARIA	144,00
Total da Ficha:						144,00
Ficha: 00165 - 04.01.01.05.153.0007.2028Manutenção Atividades da Junta de Serviço Militar 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05970	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.614,88
Total da Ficha:						2.614,88
Ficha: 00167 - 04.01.01.05.153.0007.2028Manutenção Atividades da Junta de Serviço Militar 33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00208	2019	Global	02/01/2019	100	GERALDO DOS REIS ANTONIO DE MELO	3.504,00
Total da Ficha:						3.504,00
Ficha: 00168 - 04.01.01.05.153.0007.2028Manutenção Atividades da Junta de Serviço Militar 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00191	2019	Estimativo	02/01/2019	100	MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE JANUARIA LTDA - ME	44,22
02967	2019	Estimativo	08/07/2019	100	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	278,00
Total da Ficha:						322,22
Ficha: 00172 - 04.01.01.09.272.0002.2031Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - RGPS 31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03781	2019	Estimativo	28/08/2019	100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52.492,90
Total da Ficha:						52.492,90
Ficha: 00174 - 04.01.01.09.272.0002.2032Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - Prev. Própria 31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00461	2019	Estimativo	31/01/2019	100	INST.MUNIC.DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES PUB DE M	371,20
00462	2019	Estimativo	31/01/2019	100	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	61.526,80
Total da Ficha:						61.898,00
Ficha: 00176 - 04.02.01.04.122.0002.2033Manutenção de Serviços de Recursos Humanos 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05969	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	4.150,59



DESPESAS PROCESSADAS

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor
Ficha: 00176 - 04.02.01.04.122.0002.2033Manutenção de Serviços de Recursos Humanos 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06008	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.423,17
06009	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.415,69
06010	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.423,17
06075	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.695,73
06110	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	4.150,94
Total da Ficha:						16.259,29
Ficha: 00187 - 04.03.01.04.122.0002.2034Manutenção dos Serviços de Compras e Licitações 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
05987	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.914,32
05988	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	4.150,59
Total da Ficha:						6.064,91
Ficha: 00192 - 04.03.01.04.122.0002.2034Manutenção dos Serviços de Compras e Licitações 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
00633	2019	Estimativo	07/02/2019	100	W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	4.485,50
00635	2019	Estimativo	07/02/2019	100	ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - EPP	1.071,00
Total da Ficha:						5.556,50
Ficha: 00197 - 04.04.01.06.181.0007.2035Manutenção das Atividades da Guarda Municipal 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
05997	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	3.464,71
06028	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.987,20
Total da Ficha:						5.451,91
Ficha: 00203 - 05.01.01.08.122.0002.2036Manutenção Atividades Gerais de Assistência Social 31900400Contratação Por Tempo Determinado						
05996	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.026,06
Total da Ficha:						1.026,06
Ficha: 00204 - 05.01.01.08.122.0002.2036Manutenção Atividades Gerais de Assistência Social 31900400Contratação Por Tempo Determinado						
06108	2019	Ordinário	27/12/2019	129	FOLHA DE PAGAMENTO	1.146,79
Total da Ficha:						1.146,79
Ficha: 00205 - 05.01.01.08.122.0002.2036Manutenção Atividades Gerais de Assistência Social 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06022	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	4.150,94
06027	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.072,60
06030	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	3.557,93
06074	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.621,81
Total da Ficha:						10.403,28
Ficha: 00210 - 05.01.01.08.122.0002.2036Manutenção Atividades Gerais de Assistência Social 33903000Material de Consumo						
03643	2019	Estimativo	22/08/2019	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	631,20
04711	2019	Ordinário	04/10/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	2.763,02
Total da Ficha:						3.394,22



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00213 - 05.01.01.08.122.0002.2036Manutenção Atividades Gerais de Assistência Social 33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00279	2019	Estimativo	16/01/2019	100	MARIA SANTANA SILVA	2.400,00
Total da Ficha:						2.400,00
Ficha: 00216 - 05.01.01.08.122.0002.2036Manutenção Atividades Gerais de Assistência Social 33909300Indenizações e Restituições						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04702	2019	Ordinário	04/10/2019	100	JANE MARIA ANTONIO DE MELO MONTEIRO	356,40
05279	2019	Estimativo	13/11/2019	100	JANE MARIA ANTONIO DE MELO MONTEIRO	552,03
Total da Ficha:						908,43
Ficha: 00218 - 05.01.01.08.122.0002.2037Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Contributivas 31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00459	2019	Estimativo	31/01/2019	129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.572,50
Total da Ficha:						1.572,50
Ficha: 00220 - 05.01.01.08.122.0002.2037Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Contributivas 31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03151	2019	Estimativo	26/07/2019	129	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	3.099,48
Total da Ficha:						3.099,48
Ficha: 00222 - 05.01.01.08.243.0002.2038Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 31900400Contratação Por Tempo Determinado						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06073	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.497,00
Total da Ficha:						1.497,00
Ficha: 00223 - 05.01.01.08.243.0002.2038Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05975	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	4.990,00
06011	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.994,00
Total da Ficha:						7.984,00
Ficha: 00224 - 05.01.01.08.243.0002.2038Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05465	2019	Estimativo	29/11/2019	100	J B DIAS - ME	309,60
Total da Ficha:						309,60
Ficha: 00226 - 05.01.01.08.243.0002.2038Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00004	2019	Estimativo	02/01/2019	100	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	214,09
00017	2019	Estimativo	02/01/2019	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	487,40
03526	2019	Estimativo	01/08/2019	100	MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE JANUARIA LTDA - ME	70,52
Total da Ficha:						772,01
Ficha: 00256 - 05.02.01.08.244.0008.2040Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
02971	2019	Estimativo	08/07/2019	129	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	139,00
Total da Ficha:						139,00
Ficha: 00262 - 05.02.02.08.244.0013.2041Apoio à Organização e Gestão do Prog.Bolsa Família e CADUNICO-IGD PBF 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00262 - 05.02.02.08.244.0013.2041 Apoio à Organização e Gestão do Prog.Bolsa Família e CADUNICO-IGD PBF 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06091	2019	Ordinário	27/12/2019	129	FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,00	
06092	2019	Ordinário	27/12/2019	129	FOLHA DE PAGAMENTO	1.689,88	
Total da Ficha:						3.489,88	
Ficha: 00266 - 05.02.02.08.244.0013.2041 Apoio à Organização e Gestão do Prog.Bolsa Família e CADUNICO-IGD PBF 33900400Contratação Por Tempo Determinado							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06090	2019	Ordinário	27/12/2019	129	FOLHA DE PAGAMENTO	1.146,79	
Total da Ficha:						1.146,79	
Ficha: 00269 - 05.02.02.08.244.0013.2041 Apoio à Organização e Gestão do Prog.Bolsa Família e CADUNICO-IGD PBF 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05924	2019	Ordinário	12/12/2019	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	210,00	
Total da Ficha:						210,00	
Ficha: 00270 - 05.02.02.08.244.0013.2041 Apoio à Organização e Gestão do Prog.Bolsa Família e CADUNICO-IGD PBF 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05464	2019	Estimativo	29/11/2019	129	J B DIAS - ME	176,86	
Total da Ficha:						176,86	
Ficha: 00285 - 05.02.03.08.244.0009.2042 Serviços da Proteção Social Básica 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06086	2019	Ordinário	27/12/2019	129	FOLHA DE PAGAMENTO	4.754,11	
06088	2019	Ordinário	27/12/2019	129	FOLHA DE PAGAMENTO	998,00	
06107	2019	Ordinário	27/12/2019	129	FOLHA DE PAGAMENTO	1.344,54	
Total da Ficha:						7.096,65	
Ficha: 00290 - 05.02.03.08.244.0009.2042 Serviços da Proteção Social Básica 33504300Subvenções Sociais							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
02531	2019	Global	31/05/2019	100	ASILO SAO VICENTE DE PAULO	4.000,00	
Total da Ficha:						4.000,00	
Ficha: 00291 - 05.02.03.08.244.0009.2042 Serviços da Proteção Social Básica 33900400Contratação Por Tempo Determinado							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06087	2019	Ordinário	27/12/2019	129	FOLHA DE PAGAMENTO	2.456,55	
06089	2019	Ordinário	27/12/2019	129	FOLHA DE PAGAMENTO	2.456,55	
Total da Ficha:						4.913,10	
Ficha: 00295 - 05.02.03.08.244.0009.2042 Serviços da Proteção Social Básica 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05729	2019	Ordinário	10/12/2019	129	MENDES E BRITO LTDA - ME	87,90	
Total da Ficha:						87,90	
Ficha: 00304 - 05.02.03.08.244.0009.2042 Serviços da Proteção Social Básica 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00013	2019	Estimativo	02/01/2019	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	157,11	
Total da Ficha:						157,11	
Ficha: 00305 - 05.02.03.08.244.0009.2042 Serviços da Proteção Social Básica 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00305 - 05.02.03.08.244.0009.2042Serviços da Proteção Social Básica 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
02970	2019	Estimativo	08/07/2019	129	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	139,00	
						Total da Ficha:	139,00
Ficha: 00308 - 05.02.03.08.244.0009.2042Serviços da Proteção Social Básica 33904800Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05226	2019	Ordinário	13/11/2019	100	EDIMILSON RODRIGUES DA COSTA	400,00	
05915	2019	Ordinário	12/12/2019	100	AILTON ESTEVAM DOS SANTOS	510,00	
05965	2019	Ordinário	20/12/2019	100	GESSICA MAGALHAES DE SOUZA	300,00	
						Total da Ficha:	1.210,00
Ficha: 00375 - 05.02.06.08.244.0010.2124PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06105	2019	Ordinário	27/12/2019	129	FOLHA DE PAGAMENTO	1.996,00	
06106	2019	Ordinário	27/12/2019	129	FOLHA DE PAGAMENTO	2.328,67	
						Total da Ficha:	4.324,67
Ficha: 00377 - 05.02.06.08.244.0010.2124PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
04752	2019	Ordinário	08/10/2019	129	PASCELLY E CIA LTDA	864,98	
						Total da Ficha:	864,98
Ficha: 00389 - 05.03.01.08.243.0010.2046Manutenção das Atividades do FMCA 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05350	2019	Ordinário	14/11/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	206,15	
05351	2019	Estimativo	14/11/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	1.058,74	
05733	2019	Ordinário	10/12/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	2.352,31	
05748	2019	Ordinário	10/12/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	29,52	
05960	2019	Estimativo	20/12/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	2.844,60	
						Total da Ficha:	6.491,32
Ficha: 00392 - 05.03.01.08.243.0010.2046Manutenção das Atividades do FMCA 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00103	2019	Global	02/01/2019	100	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO	12.540,74	
						Total da Ficha:	12.540,74
Ficha: 00396 - 05.03.01.08.243.0010.2047Manutenção das Atividades do CMDCA 33901400Diárias Pessoa Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
02509	2019	Ordinário	31/05/2019	100	RONNIE NUNES RODRIGUES	35,00	
						Total da Ficha:	35,00
Ficha: 00412 - 05.04.01.16.482.0033.2050Fornecimento de Mat. Const. P/População Carente 33903200Material de Distribuição Gratuita							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05058	2019	Estimativo	31/10/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	223,68	
						Total da Ficha:	223,68
Ficha: 00416 - 06.01.01.12.122.0002.2051Manutenção das Atividades Administrativas da Educação 31900400Contratação Por Tempo Determinado							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06045	2019	Ordinário	27/12/2019	101	FOLHA DE PAGAMENTO	1.198,00	
						Total da Ficha:	1.198,00



DESPESAS PROCESSADAS

DESPESAS PROCESSADAS							
Ficha: 00417 - 06.01.01.12.122.0002.2051Manutenção das Atividades Administrativas da Educação 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06038	2019	Ordinário	27/12/2019	101	FOLHA DE PAGAMENTO	8.132,15	
06039	2019	Ordinário	27/12/2019	101	FOLHA DE PAGAMENTO	5.534,59	
06044	2019	Ordinário	27/12/2019	101	FOLHA DE PAGAMENTO	9.609,86	
						Total da Ficha:	23.276,60
Ficha: 00420 - 06.01.01.12.122.0002.2051Manutenção das Atividades Administrativas da Educação 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
01411	2019	Estimativo	29/03/2019	101	FLAVIO EDUARDO DA COSTA - ME	96,00	
						Total da Ficha:	96,00
Ficha: 00424 - 06.01.01.12.122.0002.2051Manutenção das Atividades Administrativas da Educação 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00005	2019	Estimativo	02/01/2019	101	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	3.535,46	
00015	2019	Estimativo	02/01/2019	101	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	92,63	
02972	2019	Estimativo	08/07/2019	101	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	149,00	
04738	2019	Ordinário	08/10/2019	101	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	2.957,76	
05917	2019	Estimativo	12/12/2019	101	DIEGO WILIAN RODRIGUES DIAS - ME	1.800,00	
						Total da Ficha:	8.534,85
Ficha: 00429 - 06.01.01.12.122.0002.3033Equipamentos P/Administração do Ensino Municipal 44905200Equipamentos e Mat.Permanentes							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05935	2019	Ordinário	12/12/2019	101	SGP COMERCIO DE VEICULOS, AUTOPECAS E SERVICOS	129.990,00	
						Total da Ficha:	129.990,00
Ficha: 00430 - 06.01.01.12.272.0002.2053Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Educação - RGPS 31901300Obrigações Patronais							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00452	2019	Estimativo	31/01/2019	101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.437,82	
						Total da Ficha:	1.437,82
Ficha: 00438 - 06.01.01.12.364.0023.2055Apoio ao Ensino de Nível Superior 33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05971	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.996,00	
06004	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	3.493,00	
						Total da Ficha:	5.489,00
Ficha: 00441 - 06.01.02.12.306.0022.2056Manutenção do Programa de Merenda Escolar 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05215	2019	Estimativo	13/11/2019	144	HAMILTON MENDES DE BRITO	497,00	
05425	2019	Estimativo	29/11/2019	144	ADENILSON MENDES BARBOSA	304,56	
05427	2019	Estimativo	29/11/2019	144	CLAUDINEIA CORREIA DE BRITO	436,48	
05428	2019	Estimativo	29/11/2019	144	JULIO DE SOUZA SANTOS	82,50	
05441	2019	Estimativo	29/11/2019	144	MIRLENE FERREIRA MELO	60,00	
05442	2019	Estimativo	29/11/2019	144	JOSÉ MARIA ANTONIO DE MELO	299,85	
05444	2019	Estimativo	29/11/2019	144	LILIAN FRANCISCA VIVEIROS	304,00	
05445	2019	Estimativo	29/11/2019	144	HAMILTON MENDES DE BRITO	248,50	
05446	2019	Estimativo	29/11/2019	144	FILIFE EUJACIO RIBEIRO BRITO	168,90	
05447	2019	Estimativo	29/11/2019	144	MOISES ANTÔNIO DE MELO	486,00	
05448	2019	Estimativo	29/11/2019	144	MIRLENE FERREIRA MELO	560,80	
						Total da Ficha:	3.448,59



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00442 - 06.01.02.12.306.0022.2056Manutenção do Programa de Merenda Escolar 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
05345	2019	Estimativo	14/11/2019	147	ROSANGELA QUEIROZ DE SOUZA 06435414629		130,55
05347	2019	Estimativo	14/11/2019	147	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI		281,26
Total da Ficha:							411,81
Ficha: 00443 - 06.01.02.12.365.0024.2057Manutenção das Creches Municipais 31900400Contratação Por Tempo Determinado							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
06050	2019	Ordinário	27/12/2019	101	FOLHA DE PAGAMENTO		3.738,33
Total da Ficha:							3.738,33
Ficha: 00446 - 06.01.02.12.365.0024.2057Manutenção das Creches Municipais 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
06036	2019	Ordinário	27/12/2019	101	FOLHA DE PAGAMENTO		9.185,36
06043	2019	Ordinário	27/12/2019	101	FOLHA DE PAGAMENTO		2.145,20
06049	2019	Ordinário	27/12/2019	101	FOLHA DE PAGAMENTO		7.750,79
Total da Ficha:							19.081,35
Ficha: 00447 - 06.01.02.12.365.0024.2057Manutenção das Creches Municipais 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
06113	2019	Ordinário	27/12/2019	118	FOLHA DE PAGAMENTO		13.013,07
Total da Ficha:							13.013,07
Ficha: 00465 - 06.01.02.12.365.0024.2057Manutenção das Creches Municipais 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
02973	2019	Estimativo	08/07/2019	147	FOX REDE COMUNICACOES LTDA		139,00
Total da Ficha:							139,00
Ficha: 00468 - 06.01.02.12.365.0024.2058Manutenção Atividades do Pré-Escolar 31900400Contratação Por Tempo Determinado							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
06055	2019	Ordinário	27/12/2019	118	FOLHA DE PAGAMENTO		1.790,41
06056	2019	Ordinário	27/12/2019	118	FOLHA DE PAGAMENTO		1.150,98
06114	2019	Ordinário	27/12/2019	118	FOLHA DE PAGAMENTO		2.941,39
06115	2019	Ordinário	27/12/2019	118	FOLHA DE PAGAMENTO		1.204,27
Total da Ficha:							7.087,05
Ficha: 00471 - 06.01.02.12.365.0024.2058Manutenção Atividades do Pré-Escolar 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
06052	2019	Ordinário	27/12/2019	118	FOLHA DE PAGAMENTO		3.574,03
06124	2019	Ordinário	27/12/2019	118	FOLHA DE PAGAMENTO		25.381,10
06125	2019	Ordinário	27/12/2019	118	FOLHA DE PAGAMENTO		5.688,96
Total da Ficha:							34.644,09
Ficha: 00483 - 06.01.02.12.365.0024.2058Manutenção Atividades do Pré-Escolar 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
05702	2019	Estimativo	02/12/2019	101	RONALDO AQUINO DE LIMA 67742076691		700,00
Total da Ficha:							700,00
Ficha: 00485 - 06.01.02.12.365.0024.2058Manutenção Atividades do Pré-Escolar 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
02974	2019	Estimativo	08/07/2019	147	FOX REDE COMUNICACOES LTDA		139,00



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00485 - 06.01.02.12.365.0024.2058Manutenção Atividades do Pré-Escolar 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
Total da Ficha:							139,00
Ficha: 00505 - 06.01.03.12.306.0022.2061Manutenção do Programa de Merenda Escolar 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
05216	2019	Estimativo	13/11/2019	144	HAMILTON MENDES DE BRITO		745,50
05429	2019	Estimativo	29/11/2019	144	ADENILSON MENDES BARBOSA		411,80
05430	2019	Estimativo	29/11/2019	144	ADENILSON MENDES BARBOSA		222,09
05431	2019	Estimativo	29/11/2019	144	CLAUDINEIA CORREIA DE BRITO		912,12
05432	2019	Estimativo	29/11/2019	144	JULIO DE SOUZA SANTOS		217,50
05433	2019	Estimativo	29/11/2019	144	MIRLENE FERREIRA MELO		140,00
05434	2019	Estimativo	29/11/2019	144	MIRLENE FERREIRA MELO		1.042,80
05435	2019	Estimativo	29/11/2019	144	JOSÉ MARIA ANTONIO DE MELO		649,65
05436	2019	Estimativo	29/11/2019	144	MOISES ANTÔNIO DE MELO		955,80
05437	2019	Estimativo	29/11/2019	144	FILIFE EUJACIO RIBEIRO BRITO		394,10
05438	2019	Estimativo	29/11/2019	144	HAMILTON MENDES DE BRITO		745,50
05440	2019	Estimativo	29/11/2019	144	LILIAN FRANCISCA VIVEIROS		456,00
Total da Ficha:							6.892,86
Ficha: 00506 - 06.01.03.12.306.0022.2061Manutenção do Programa de Merenda Escolar 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
05342	2019	Estimativo	14/11/2019	147	ROSANGELA QUEIROZ DE SOUZA 06435414629		328,55
Total da Ficha:							328,55
Ficha: 00509 - 06.01.03.12.361.0020.2062Manutenção do Transporte Escolar 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
06033	2019	Ordinário	27/12/2019	101	FOLHA DE PAGAMENTO		1.614,28
06040	2019	Ordinário	27/12/2019	101	FOLHA DE PAGAMENTO		2.926,53
06046	2019	Ordinário	27/12/2019	101	FOLHA DE PAGAMENTO		3.539,08
Total da Ficha:							8.079,89
Ficha: 00521 - 06.01.03.12.361.0020.2062Manutenção do Transporte Escolar 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
05154	2019	Estimativo	01/11/2019	101	BENONE MENDES FERREIRA 10729068641		525,00
05159	2019	Ordinário	01/11/2019	101	GILSON FELICIANO FERREIRA - ME		2.772,00
05715	2019	Ordinário	02/12/2019	101	MARCOS VINICIUS FREITAS DE OLIVEIRA - ME		8.069,80
Total da Ficha:							11.366,80
Ficha: 00522 - 06.01.03.12.361.0020.2062Manutenção do Transporte Escolar 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
04557	2019	Ordinário	01/10/2019	122	PONTO DAS ANTENAS LTDA - ME		8.563,50
04559	2019	Ordinário	01/10/2019	122	MARCOS VINICIUS FREITAS DE OLIVEIRA - ME		14.525,64
04561	2019	Ordinário	01/10/2019	122	ALEANDRO PEREIRA DA SILVA - ME		10.755,90
04563	2019	Ordinário	01/10/2019	122	LUCIENE ANDRADE SANTOS - ME		9.243,00
04565	2019	Ordinário	01/10/2019	122	GILSON FELICIANO FERREIRA - ME		8.316,00
04566	2019	Estimativo	01/10/2019	122	GILSON FELICIANO FERREIRA - ME		19.247,40
Total da Ficha:							70.651,44
Ficha: 00525 - 06.01.03.12.361.0020.2062Manutenção do Transporte Escolar 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor



DESPESAS PROCESSADAS

DESPESAS PROCESSADAS						
Ficha: 00525 - 06.01.03.12.361.0020.2062Manutenção do Transporte Escolar 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05710	2019	Ordinário	02/12/2019	147	LUCIENE ANDRADE SANTOS - ME	3.081,00
05713	2019	Estimativo	02/12/2019	147	GILSON FELICIANO FERREIRA - ME	12.699,40
05714	2019	Estimativo	02/12/2019	147	PONTO DAS ANTENAS LTDA - ME	5.709,00
05716	2019	Estimativo	02/12/2019	147	MARCOS VINICIUS FREITAS DE OLIVEIRA - ME	3.300,00
05720	2019	Estimativo	02/12/2019	147	ALEANDRO PEREIRA DA SILVA - ME	7.768,15
Total da Ficha:						32.557,55
Ficha: 00527 - 06.01.03.12.361.0020.2063Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 31900400Contratação Por Tempo Determinado						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06042	2019	Ordinário	27/12/2019	101	FOLHA DE PAGAMENTO	389,22
06048	2019	Ordinário	27/12/2019	101	FOLHA DE PAGAMENTO	2.621,73
Total da Ficha:						3.010,95
Ficha: 00528 - 06.01.03.12.361.0020.2063Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 31900400Contratação Por Tempo Determinado						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06054	2019	Ordinário	27/12/2019	118	FOLHA DE PAGAMENTO	7.770,47
06112	2019	Ordinário	27/12/2019	118	FOLHA DE PAGAMENTO	8.397,34
Total da Ficha:						16.167,81
Ficha: 00530 - 06.01.03.12.361.0020.2063Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06034	2019	Ordinário	27/12/2019	101	FOLHA DE PAGAMENTO	20.020,05
06041	2019	Ordinário	27/12/2019	101	FOLHA DE PAGAMENTO	2.674,20
06047	2019	Ordinário	27/12/2019	101	FOLHA DE PAGAMENTO	3.430,79
Total da Ficha:						26.125,04
Ficha: 00531 - 06.01.03.12.361.0020.2063Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06051	2019	Ordinário	27/12/2019	118	FOLHA DE PAGAMENTO	16.687,85
06053	2019	Ordinário	27/12/2019	118	FOLHA DE PAGAMENTO	23.615,11
06126	2019	Ordinário	27/12/2019	118	FOLHA DE PAGAMENTO	100.911,74
Total da Ficha:						141.214,70
Ficha: 00534 - 06.01.03.12.361.0020.2063Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 31901300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00457	2019	Estimativo	31/01/2019	118	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.011,23
Total da Ficha:						6.011,23
Ficha: 00541 - 06.01.03.12.361.0020.2063Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 31911300Obrigações Patronais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00465	2019	Estimativo	31/01/2019	118	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	40.495,56
Total da Ficha:						40.495,56
Ficha: 00544 - 06.01.03.12.361.0020.2063Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05925	2019	Ordinário	12/12/2019	101	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	221,48
Total da Ficha:						221,48



DESPESAS PROCESSADAS

DESPESAS PROCESSADAS							
Ficha: 00547 - 06.01.03.12.361.0020.2063Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental							
33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
02477	2019	Estimativo	31/05/2019	147	LPC - LIVRARIA E PAPELARIA CALACA LTDA - ME	1.091,35	
Total da Ficha:							1.091,35
Ficha: 00571 - 07.01.01.15.122.0002.2065Manutenção da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Estradas							
31900400Contratação Por Tempo Determinado							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05977	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.146,79	
06014	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	998,00	
Total da Ficha:							2.144,79
Ficha: 00572 - 07.01.01.15.122.0002.2065Manutenção da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Estradas							
31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05976	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	11.061,52	
05978	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.134,76	
06012	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	4.150,94	
06013	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	5.173,68	
06060	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.810,71	
06061	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.423,17	
Total da Ficha:							25.754,78
Ficha: 00574 - 07.01.01.15.122.0002.2065Manutenção da Secretaria de Obras, Infra Estrutura e Estradas							
33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
03451	2019	Estimativo	01/08/2019	100	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	611,66	
03759	2019	Estimativo	28/08/2019	100	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	880,60	
05193	2019	Estimativo	11/11/2019	100	JOAO BATISTA SOARES DOS REIS 00297573632	360,00	
05238	2019	Ordinário	13/11/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	167,59	
05325	2019	Estimativo	14/11/2019	100	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	1.320,90	
05388	2019	Ordinário	21/11/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	1.179,23	
05468	2019	Estimativo	29/11/2019	100	J B DIAS - ME	453,38	
05690	2019	Estimativo	29/11/2019	100	JOAO BATISTA SOARES DOS REIS 00297573632	1.200,00	
05908	2019	Ordinário	12/12/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	150,08	
Total da Ficha:							6.323,44
Ficha: 00593 - 07.01.02.25.752.0029.2067Manutenção da Iluminação Pública							
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00003	2019	Estimativo	02/01/2019	100	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	50.105,16	
00121	2019	Estimativo	02/01/2019	100	DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA	5.350,50	
02916	2019	Estimativo	28/06/2019	100	DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA	12.950,00	
04011	2019	Estimativo	02/09/2019	100	DAMASCENO CONSTRUCOES LTDA	27.750,00	
05686	2019	Ordinário	29/11/2019	100	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	22.615,85	
Total da Ficha:							118.771,51
Ficha: 00594 - 07.01.02.25.752.0029.2067Manutenção da Iluminação Pública							
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05075	2019	Estimativo	31/10/2019	117	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	8.616,76	
06154	2019	Ordinário	31/12/2019	117	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	10.091,37	
Total da Ficha:							18.708,13
Ficha: 00602 - 07.01.03.15.451.0029.2069Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins							
33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00602 - 07.01.03.15.451.0029.2069 Manutenção e Conservação de Praças, Parques e Jardins
33903000 Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor
05234	2019	Ordinário	13/11/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	174,84
05330	2019	Ordinário	14/11/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	81,12
05683	2019	Ordinário	29/11/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	56,79
05731	2019	Ordinário	10/12/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	186,20
05792	2019	Estimativo	10/12/2019	100	ELETROMONTES MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	1.110,00
05958	2019	Ordinário	20/12/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	261,23
Total da Ficha:						1.870,18

Ficha: 00609 - 07.01.03.15.452.0029.2070 Manutenção dos Serviços Urbanos Municipais
33903000 Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor
01993	2019	Estimativo	02/05/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	1.872,00
01994	2019	Estimativo	02/05/2019	100	JRM COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA - ME	2.300,00
01996	2019	Estimativo	02/05/2019	100	JRM COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA - ME	650,00
01997	2019	Estimativo	02/05/2019	100	JRM COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA - ME	7.740,00
03577	2019	Estimativo	05/08/2019	100	JRM COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA - ME	2.465,00
03578	2019	Estimativo	05/08/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	2.461,00
03579	2019	Estimativo	05/08/2019	100	JRM COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA - ME	3.870,00
03772	2019	Estimativo	28/08/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	1.050,80
03999	2019	Estimativo	30/08/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	4.163,00
04000	2019	Estimativo	30/08/2019	100	JRM COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA - ME	2.838,00
04362	2019	Estimativo	27/09/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	1.242,00
04363	2019	Estimativo	27/09/2019	100	JRM COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA - ME	648,00
04602	2019	Estimativo	03/10/2019	100	JRM COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA - ME	763,00
04825	2019	Estimativo	16/10/2019	100	JRM COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA - ME	4.384,50
04826	2019	Estimativo	16/10/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	5.842,00
04873	2019	Estimativo	25/10/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	11.316,00
05016	2019	Estimativo	31/10/2019	100	JRM COMERCIO E EXTRACAO DE AREIA LTDA - ME	8.894,94
05337	2019	Estimativo	14/11/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	1.600,86
05914	2019	Estimativo	12/12/2019	100	FABIO LUIZ CORDEIRO FILHO EIRELI - ME	3.962,00
Total da Ficha:						68.063,10

Ficha: 00614 - 07.01.03.15.452.0029.2071 Manutenção da Limpeza Pública
31900400 Contratação Por Tempo Determinado

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor
05980	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.262,14
06016	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.131,07
Total da Ficha:						3.393,21

Ficha: 00615 - 07.01.03.15.452.0029.2071 Manutenção da Limpeza Pública
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor
05979	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.289,07
06015	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.346,01
06062	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	5.027,74
06109	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.208,50
Total da Ficha:						9.871,32

Ficha: 00618 - 07.01.03.15.452.0029.2071 Manutenção da Limpeza Pública
33903000 Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor
04217	2019	Estimativo	19/09/2019	100	J B DIAS - ME	523,69
05800	2019	Ordinário	10/12/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	492,80



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00618 - 07.01.03.15.452.0029.2071Manutenção da Limpeza Pública 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
							Total da Ficha: 1.016,49
Ficha: 00620 - 07.01.03.15.452.0029.2071Manutenção da Limpeza Pública 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00089	2019	Estimativo	02/01/2019	100	BRENDA RAIANE SANTOS SOARES MENDES	24.261,78	
00091	2019	Estimativo	02/01/2019	100	MOTA & SALES LTDA - ME	31.500,00	
05150	2019	Estimativo	01/11/2019	100	BRENDA RAIANE SANTOS SOARES MENDES	24.261,78	
							Total da Ficha: 80.023,56
Ficha: 00622 - 07.01.03.15.452.0029.2072Manutenção das Atividades do Cemitério e Serviços Funerários 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05981	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.605,70	
							Total da Ficha: 2.605,70
Ficha: 00623 - 07.01.03.15.452.0029.2072Manutenção das Atividades do Cemitério e Serviços Funerários 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
03626	2019	Estimativo	22/08/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	1.532,60	
03702	2019	Estimativo	22/08/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	2.520,00	
04807	2019	Ordinário	08/10/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	9.610,00	
05106	2019	Ordinário	31/10/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	726,53	
05407	2019	Ordinário	21/11/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	229,44	
05408	2019	Estimativo	21/11/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	554,38	
05933	2019	Ordinário	12/12/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	6.512,31	
							Total da Ficha: 21.685,26
Ficha: 00637 - 08.01.01.20.122.0002.2073Manutenção Atividades da Sec. Ecol.Meio Ambiente, Reflor./Agricultura 31900400Contratação Por Tempo Determinado							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05993	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	998,00	
06025	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	998,00	
							Total da Ficha: 1.996,00
Ficha: 00638 - 08.01.01.20.122.0002.2073Manutenção Atividades da Sec. Ecol.Meio Ambiente, Reflor./Agricultura 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05982	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	3.557,93	
05983	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.098,49	
05989	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	4.150,94	
06017	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.423,17	
06018	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	3.275,41	
06063	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.134,76	
06064	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.601,61	
							Total da Ficha: 18.242,31
Ficha: 00641 - 08.01.01.20.122.0002.2073Manutenção Atividades da Sec. Ecol.Meio Ambiente, Reflor./Agricultura 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00071	2019	Estimativo	02/01/2019	100	TRATORFIL LTDA - EPP	38.430,96	
02659	2019	Estimativo	18/06/2019	100	TRATORFIL LTDA - EPP	5.923,18	
02958	2019	Estimativo	03/07/2019	100	LIDER PNEUS LTDA	8.550,00	
03421	2019	Ordinário	31/07/2019	100	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	871,69	
03727	2019	Estimativo	28/08/2019	100	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	594,50	



DESPESAS PROCESSADAS

DESPESAS PROCESSADAS						
Ficha: 00641 - 08.01.01.20.122.0002.2073Manutenção Atividades da Sec. Ecol.Meio Ambiente, Reflor./Agricultura						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04735	2019	Estimativo	08/10/2019	100	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	4.755,18
05100	2019	Estimativo	31/10/2019	100	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	609,89
05354	2019	Ordinário	14/11/2019	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	169,60
05469	2019	Estimativo	29/11/2019	100	J B DIAS - ME	2.047,08
06142	2019	Estimativo	31/12/2019	100	J B DIAS - ME	230,02
Total da Ficha:						62.182,10
Ficha: 00643 - 08.01.01.20.122.0002.2073Manutenção Atividades da Sec. Ecol.Meio Ambiente, Reflor./Agricultura						
33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00096	2019	Global	02/01/2019	100	JOAQUIM GONÇALVES SIQUEIRA	860,00
00211	2019	Global	02/01/2019	100	NAZITA CORDEIRO DE OLIVEIRA	2.524,00
Total da Ficha:						3.384,00
Ficha: 00644 - 08.01.01.20.122.0002.2073Manutenção Atividades da Sec. Ecol.Meio Ambiente, Reflor./Agricultura						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
02976	2019	Estimativo	08/07/2019	100	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	126,00
03422	2019	Ordinário	31/07/2019	100	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	754,76
04360	2019	Estimativo	27/09/2019	100	LAUZINO NIZA LOPES 03552084665	90,00
04729	2019	Estimativo	08/10/2019	100	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	1.675,79
05420	2019	Estimativo	21/11/2019	100	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E	8.415,00
Total da Ficha:						11.061,55
Ficha: 00649 - 08.02.01.20.605.0035.2074Manutenção dos Serviços de Agropecuária						
33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03063	2019	Ordinário	11/07/2019	100	LIDER PNEUS LTDA	3.220,00
03528	2019	Ordinário	01/08/2019	100	LIDER PNEUS LTDA	4.440,00
03535	2019	Estimativo	01/08/2019	100	FORT DIESEL EIRELI - ME	11.939,22
03546	2019	Estimativo	01/08/2019	100	FORT DIESEL EIRELI - ME	3.977,82
03971	2019	Ordinário	30/08/2019	100	LIDER PNEUS LTDA	5.130,00
04730	2019	Estimativo	08/10/2019	100	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	684,90
05417	2019	Ordinário	21/11/2019	100	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	1.467,50
05418	2019	Ordinário	21/11/2019	100	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	948,00
05503	2019	Ordinário	29/11/2019	100	FORT DIESEL EIRELI - ME	2.367,04
05511	2019	Estimativo	29/11/2019	100	FORT DIESEL EIRELI - ME	2.666,69
Total da Ficha:						36.841,17
Ficha: 00651 - 08.02.01.20.605.0035.2074Manutenção dos Serviços de Agropecuária						
33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00217	2019	Global	02/01/2019	100	LEONILDES DE SOUZA BARBOSA	2.790,00
Total da Ficha:						2.790,00
Ficha: 00652 - 08.02.01.20.605.0035.2074Manutenção dos Serviços de Agropecuária						
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03540	2019	Estimativo	01/08/2019	100	FORT DIESEL EIRELI - ME	7.072,50
04757	2019	Estimativo	08/10/2019	100	BENONE MENDES FERREIRA 10729068641	210,00
05512	2019	Ordinário	29/11/2019	100	FORT DIESEL EIRELI - ME	1.537,50
05912	2019	Estimativo	12/12/2019	100	LAUZINO NIZA LOPES 03552084665	40,00
Total da Ficha:						8.860,00



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00656 - 08.02.01.20.605.0035.2075Manutenção das Atividades do Mercado, Feira Livres e Matadouro 33903000Material de Consumo						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05727	2019	Ordinário	10/12/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	420,85
Total da Ficha:						420,85
Ficha: 00658 - 08.02.01.20.605.0035.2075Manutenção das Atividades do Mercado, Feira Livres e Matadouro 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05937	2019	Ordinário	17/12/2019	100	TANIA BARBOZA DE SOUZA - ME	1.750,00
Total da Ficha:						1.750,00
Ficha: 00670 - 08.02.01.20.608.0035.2079Subvenções a Entidades de Apoio a Agricultura 33504300Subvenções Sociais						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
03058	2019	Ordinário	09/07/2019	100	ASSOCIACAO DOS PEEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE	3.750,00
Total da Ficha:						3.750,00
Ficha: 00676 - 08.03.01.18.541.0034.2080Participação em Consórcios de Meio Ambiente 33717000Rateio Particip. em Consórcio Pub.						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06134	2019	Global	27/12/2019	100	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO	15.000,00
Total da Ficha:						15.000,00
Ficha: 00686 - 08.03.01.18.541.0034.2083Manutenção Atividades Controle e Fiscalização do Meio Ambiente 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
02481	2019	Global	31/05/2019	100	AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA	403,66
03020	2019	Estimativo	09/07/2019	100	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO	1.000,00
Total da Ficha:						1.403,66
Ficha: 00695 - 09.01.01.26.122.0002.2084Manutenção Secretaria de Transportes 31900400Contratação Por Tempo Determinado						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
06020	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	6.234,65
06029	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.474,65
Total da Ficha:						8.709,30
Ficha: 00696 - 09.01.01.26.122.0002.2084Manutenção Secretaria de Transportes 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05984	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	9.396,36
05998	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.134,76
06019	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.133,32
06065	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.839,87
06066	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	5.580,49
06069	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	4.150,94
Total da Ficha:						24.235,74
Ficha: 00700 - 09.01.01.26.122.0002.2084Manutenção Secretaria de Transportes 33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
00075	2019	Global	02/01/2019	100	MARIA JOSINETE DOS SANTOS	1.970,00
Total da Ficha:						1.970,00
Ficha: 00701 - 09.01.01.26.122.0002.2084Manutenção Secretaria de Transportes 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
02975	2019	Estimativo	08/07/2019	100	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	126,00
Total da Ficha:						126,00



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00717 - 09.01.02.26.782.0037.2086Manutenção de Estradas Vicinais							
33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor	
02470	2019	Ordinário	31/05/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	1.768,42	
03121	2019	Ordinário	18/07/2019	100	TRATORFIL LTDA - EPP	4.023,27	
03122	2019	Ordinário	18/07/2019	100	TRATORFIL LTDA - EPP	3.723,85	
03483	2019	Estimativo	01/08/2019	100	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	443,00	
03656	2019	Estimativo	22/08/2019	100	TRATORFIL LTDA - EPP	85,42	
03758	2019	Estimativo	28/08/2019	100	TRATORFIL LTDA - EPP	5.375,39	
04045	2019	Estimativo	02/09/2019	100	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	524,00	
04251	2019	Ordinário	23/09/2019	100	TRATORFIL LTDA - EPP	3.723,85	
04837	2019	Estimativo	24/10/2019	100	FORT DIESEL EIRELI - ME	3.416,08	
04847	2019	Ordinário	24/10/2019	100	TRATORFIL LTDA - EPP	796,80	
05322	2019	Estimativo	14/11/2019	100	J B DIAS - ME	4.222,10	
05484	2019	Estimativo	29/11/2019	100	FORT DIESEL EIRELI - ME	145,53	
05701	2019	Estimativo	02/12/2019	100	J B DIAS - ME	5.223,19	
05707	2019	Estimativo	02/12/2019	100	J B DIAS - ME	7.780,11	
05957	2019	Ordinário	20/12/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	178,30	
06139	2019	Estimativo	30/12/2019	100	J B DIAS - ME	2.254,62	
						Total da Ficha:	43.683,93
Ficha: 00722 - 09.01.02.26.782.0037.2086Manutenção de Estradas Vicinais							
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor	
03118	2019	Ordinário	18/07/2019	100	TRATORFIL LTDA - EPP	622,50	
03119	2019	Ordinário	18/07/2019	100	TRATORFIL LTDA - EPP	1.245,00	
03120	2019	Ordinário	18/07/2019	100	TRATORFIL LTDA - EPP	1.245,00	
03655	2019	Estimativo	22/08/2019	100	TRATORFIL LTDA - EPP	1.452,50	
03714	2019	Estimativo	22/08/2019	100	TRATORFIL LTDA - EPP	2.386,25	
04252	2019	Estimativo	23/09/2019	100	TRATORFIL LTDA - EPP	622,50	
04338	2019	Estimativo	24/09/2019	100	BENONE MENDES FERREIRA 10729068641	525,00	
04545	2019	Estimativo	30/09/2019	100	TRATORFIL LTDA - EPP	1.141,25	
04739	2019	Estimativo	08/10/2019	100	BENONE MENDES FERREIRA 10729068641	157,50	
05280	2019	Estimativo	13/11/2019	100	TRATORFIL LTDA - EPP	2.490,00	
05485	2019	Ordinário	29/11/2019	100	FORT DIESEL EIRELI - ME	202,12	
05754	2019	Estimativo	10/12/2019	100	LAUZINO NIZA LOPES 03552084665	40,00	
						Total da Ficha:	12.129,62
Ficha: 00733 - 10.01.01.13.122.0002.2087Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo							
31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor	
05985	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,99	
06070	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	4.150,94	
						Total da Ficha:	5.549,93
Ficha: 00737 - 10.01.01.13.122.0002.2087Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo							
33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor	
05192	2019	Estimativo	07/11/2019	100	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	333,00	
						Total da Ficha:	333,00
Ficha: 00749 - 10.01.02.13.392.0026.2089Despesas C/Promoção Eventos Artísticos, Culturais e Populares							
33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor	
05938	2019	Ordinário	19/12/2019	100	EXPLOSAO ARTES SHOWS PIROTECNICOS LTDA - ME	8.450,00	
						Total da Ficha:	8.450,00



DESPESAS PROCESSADAS

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
Ficha: 00754 - 10.01.02.13.392.0026.2089Despesas C/Promoção Eventos Artísticos, Culturais e Populares 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
03601	2019	Estimativo	21/08/2019	100	WELINGTON BORGES LISBOA - ME	17.660,00
03602	2019	Estimativo	21/08/2019	100	WELINGTON BORGES LISBOA - ME	4.768,00
03603	2019	Estimativo	21/08/2019	100	GONCALVES & ARAUJO PRODUcoes & EVENTOS LTDA	11.115,00
03605	2019	Ordinário	21/08/2019	100	GONCALVES & ARAUJO PRODUcoes & EVENTOS LTDA	5.025,00
03606	2019	Estimativo	21/08/2019	100	PAULO JUNIOR DA ROCHA MEIRA	11.300,00
03607	2019	Estimativo	21/08/2019	100	PAULO JUNIOR DA ROCHA MEIRA	3.740,00
03719	2019	Ordinário	26/08/2019	100	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	3.969,12
05699	2019	Ordinário	29/11/2019	100	JESSICA OLIVEIRA SILVA 10673583660	1.100,00
05708	2019	Ordinário	02/12/2019	100	JESSICA OLIVEIRA SILVA 10673583660	1.190,00
05905	2019	Estimativo	12/12/2019	100	DANILO SOUZA CARVALHO - ME	12.680,00
05934	2019	Estimativo	12/12/2019	100	JESSICA OLIVEIRA SILVA 10673583660	1.190,00
05946	2019	Ordinário	20/12/2019	100	JESSICA OLIVEIRA SILVA 10673583660	3.350,00
06127	2019	Ordinário	27/12/2019	100	MARCELO FRANCISCO DA SILVA 19478440837	6.000,00
Total da Ficha:						83.087,12
Ficha: 00758 - 10.01.02.13.392.0026.2090Manutenção Atividades Biblioteca Pública Municipal 33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F						
00207	2019	Global	02/01/2019	100	ÉDILA DOS SANTOS SILVA	4.200,00
Total da Ficha:						4.200,00
Ficha: 00761 - 10.01.02.13.392.0026.3074Equipamentos P/ Manut. Patr. Histórico, Artist. Cultural 44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
02072	2019	Ordinário	08/05/2019	100	ELETRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	358,00
Total da Ficha:						358,00
Ficha: 00765 - 10.01.02.27.695.0027.2091Manutenção de Atividades de Promoção do Turismo 33903000Material de Consumo						
05700	2019	Ordinário	02/12/2019	100	REAL VARIEDADES EIRELI - ME	1.698,00
Total da Ficha:						1.698,00
Ficha: 00768 - 10.01.02.27.695.0027.2091Manutenção de Atividades de Promoção do Turismo 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
05790	2019	Estimativo	10/12/2019	100	SANTANA FREIRE COUTINHO - ME	555,00
Total da Ficha:						555,00
Ficha: 00773 - 11.01.01.27.122.0002.2092Manut. Ativ. Sec. Munic. Esporte 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06023	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	4.150,94
06067	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.625,55
Total da Ficha:						6.776,49
Ficha: 00778 - 11.01.01.27.122.0002.2092Manut. Ativ. Sec. Munic. Esporte 33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F						
00209	2019	Global	02/01/2019	100	GERALDO DOS REIS ANTONIO DE MELO	8.796,00
Total da Ficha:						8.796,00
Ficha: 00779 - 11.01.01.27.122.0002.2092Manut. Ativ. Sec. Munic. Esporte 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
02966	2019	Estimativo	08/07/2019	100	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	126,00



DESPESAS PROCESSADAS

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
Ficha: 00779 - 11.01.01.27.122.0002.2092Manut. Ativ. Sec. Munic. Esporte 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
05709	2019	Ordinário	02/12/2019	100	JESSICA OLIVEIRA SILVA 10673583660	1.100,00
Total da Ficha:						1.226,00
Ficha: 00782 - 11.01.02.27.812.0039.2093Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06021	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.423,17
Total da Ficha:						1.423,17
Ficha: 00786 - 11.01.02.27.812.0039.2093Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer 33903000Material de Consumo						
02928	2019	Estimativo	28/06/2019	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	1.200,00
03095	2019	Ordinário	16/07/2019	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	400,00
03314	2019	Ordinário	31/07/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	322,70
03382	2019	Ordinário	31/07/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	349,08
03498	2019	Ordinário	01/08/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	416,72
03666	2019	Estimativo	22/08/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	3.460,54
03671	2019	Ordinário	22/08/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	410,75
03774	2019	Ordinário	28/08/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	417,90
03775	2019	Estimativo	28/08/2019	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	1.200,00
04058	2019	Ordinário	02/09/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	389,97
04160	2019	Ordinário	16/09/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	435,80
04313	2019	Ordinário	24/09/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	361,62
04318	2019	Ordinário	24/09/2019	100	HEIDER DA SILVA MENDES - ME	52,80
04622	2019	Ordinário	04/10/2019	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	1.200,00
04623	2019	Ordinário	04/10/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	347,63
04624	2019	Ordinário	04/10/2019	100	HEIDER DA SILVA MENDES - ME	319,95
04792	2019	Ordinário	08/10/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	337,25
04793	2019	Ordinário	08/10/2019	100	HEIDER DA SILVA MENDES - ME	340,90
04794	2019	Ordinário	08/10/2019	100	HEIDER DA SILVA MENDES - ME	98,67
04850	2019	Ordinário	24/10/2019	100	HEIDER DA SILVA MENDES - ME	60,00
04876	2019	Ordinário	30/10/2019	100	HEIDER DA SILVA MENDES - ME	431,30
05162	2019	Ordinário	05/11/2019	100	VM SOLUCOES ESPORTIVAS EIRELI	540,00
05180	2019	Ordinário	07/11/2019	100	HEIDER DA SILVA MENDES - ME	404,50
05182	2019	Ordinário	07/11/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	352,80
05183	2019	Ordinário	07/11/2019	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	1.200,00
05283	2019	Ordinário	13/11/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	87,90
05290	2019	Ordinário	13/11/2019	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	416,24
05291	2019	Ordinário	13/11/2019	100	HEIDER DA SILVA MENDES - ME	292,80
05292	2019	Ordinário	13/11/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	374,55
05401	2019	Ordinário	21/11/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	411,51
05402	2019	Ordinário	21/11/2019	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	412,44
05403	2019	Ordinário	21/11/2019	100	HEIDER DA SILVA MENDES - ME	363,40
05404	2019	Ordinário	21/11/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	157,00
05405	2019	Ordinário	21/11/2019	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	300,00
05406	2019	Ordinário	21/11/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	87,90
05423	2019	Ordinário	21/11/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	60,14
05741	2019	Ordinário	10/12/2019	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	359,86
05742	2019	Ordinário	10/12/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	386,40
05743	2019	Ordinário	10/12/2019	100	HEIDER DA SILVA MENDES - ME	381,85



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00786 - 11.01.02.27.812.0039.2093Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer
33903000Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05744	2019	Ordinário	10/12/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	87,90
05745	2019	Ordinário	10/12/2019	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	1.184,00
05918	2019	Ordinário	12/12/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	433,16
05919	2019	Ordinário	12/12/2019	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	347,84
05920	2019	Ordinário	12/12/2019	100	HEIDER DA SILVA MENDES - ME	438,75
05921	2019	Ordinário	12/12/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	96,61
05931	2019	Ordinário	12/12/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	150,35
05939	2019	Ordinário	19/12/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	45,11
06129	2019	Ordinário	27/12/2019	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	512,00
06130	2019	Ordinário	27/12/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	357,65

Total da Ficha: 22.796,24

Ficha: 00787 - 11.01.02.27.812.0039.2093Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer
33903100Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05947	2019	Ordinário	20/12/2019	100	UBIRAJARA OLIVEIRA BARBOSA	1.100,00
05948	2019	Ordinário	20/12/2019	100	UBIRATAN OLIVEIRA BARBOSA	1.000,00
05949	2019	Ordinário	20/12/2019	100	JAIRO CANDIDO DIAS	900,00
05950	2019	Ordinário	20/12/2019	100	SIDNEY MENDES FIUZA	800,00
05951	2019	Ordinário	20/12/2019	100	ADVAGNER ALVES RIBEIRO	700,00
05952	2019	Ordinário	20/12/2019	100	GLEISSON BATISTA DE SOUZA	100,00
05953	2019	Ordinário	20/12/2019	100	FLAVIO DOS SANTOS FERREIRA	100,00
05954	2019	Ordinário	20/12/2019	100	JUCIMAR BATISTA DE SOUZA	100,00
05955	2019	Ordinário	20/12/2019	100	WESLEY GOMES MENDONCA SILVA	100,00
05956	2019	Ordinário	20/12/2019	100	JOSE WELTON BATISTA SOUZA	100,00
06159	2019	Ordinário	31/12/2019	100	EUDES DE AQUINO SILVA	1.000,00
06160	2019	Ordinário	31/12/2019	100	VALDIRENE ROCHA PINTO	500,00
06161	2019	Ordinário	31/12/2019	100	LEONARDO SANTANA PINHO	150,00
06162	2019	Ordinário	31/12/2019	100	AGNALDO ABREU MEIRELES	1.000,00
06163	2019	Ordinário	31/12/2019	100	LEONARDO SANTANA PINHO	500,00
06164	2019	Ordinário	31/12/2019	100	VALDIRENE ROCHA PINTO	150,00
06165	2019	Ordinário	31/12/2019	100	JOSÉ LUIZ GOMES DE SOUZA	800,00
06166	2019	Ordinário	31/12/2019	100	KATIA SEVERINO COSTA	400,00
06167	2019	Ordinário	31/12/2019	100	TATIANE A. CARDOSO	200,00
06168	2019	Ordinário	31/12/2019	100	ADENILSON MENDES DOS REIS	2.000,00
06169	2019	Ordinário	31/12/2019	100	JOELMA LUCAS REIS	1.000,00
06170	2019	Ordinário	31/12/2019	100	NELSON CARDOZO DA SILVA	400,00

Total da Ficha: 13.100,00

Ficha: 00790 - 11.01.02.27.812.0039.2093Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer
33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
04122	2019	Estimativo	10/09/2019	100	HELIO RODRIGUES MENDES	1.800,00
04828	2019	Estimativo	16/10/2019	100	HELIO RODRIGUES MENDES	6.075,00
05421	2019	Estimativo	21/11/2019	100	HELIO RODRIGUES MENDES	3.300,00
05677	2019	Estimativo	29/11/2019	100	HELIO RODRIGUES MENDES	1.800,00

Total da Ficha: 12.975,00

Ficha: 00791 - 11.01.02.27.812.0039.2093Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer
33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
01871	2019	Estimativo	02/05/2019	100	JEREMIAS VIANA SIQUEIRA - ME	9.027,00



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00791 - 11.01.02.27.812.0039.2093Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
04569	2019	Estimativo	01/10/2019	100	JEREMIAS VIANA SIQUEIRA - ME	6.079,50	
05142	2019	Estimativo	01/11/2019	100	RONALDO AQUINO DE LIMA 67742076691	1.400,00	
Total da Ficha:							16.506,50
Ficha: 00795 - 11.01.02.27.812.0039.2094Manutenção Unidades Esportivas e de Lazer 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
03762	2019	Ordinário	28/08/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	227,32	
04009	2019	Estimativo	30/08/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	371,88	
05799	2019	Ordinário	10/12/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	887,84	
Total da Ficha:							1.487,04
Ficha: 00805 - 12.01.01.04.122.0002.2096Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo 31900400Contratação Por Tempo Determinado							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06072	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	129,74	
Total da Ficha:							129,74
Ficha: 00806 - 12.01.01.04.122.0002.2096Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05991	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.134,76	
05994	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	3.198,95	
06026	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	1.571,05	
06068	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	4.150,94	
06071	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.022,71	
Total da Ficha:							13.078,41
Ficha: 00808 - 12.01.01.04.122.0002.2096Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
02589	2019	Ordinário	11/06/2019	100	POLO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA.	480,00	
02898	2019	Estimativo	28/06/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	536,12	
02942	2019	Estimativo	03/07/2019	100	PASCELLY E CIA LTDA	1.647,90	
02964	2019	Estimativo	05/07/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	1.788,00	
04157	2019	Estimativo	16/09/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	369,42	
04627	2019	Ordinário	04/10/2019	100	PASCELLY E CIA LTDA	1.647,90	
04732	2019	Estimativo	08/10/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	386,82	
04734	2019	Estimativo	08/10/2019	100	MENDES E BRITO LTDA - ME	413,60	
04736	2019	Estimativo	08/10/2019	100	MERCADAO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	13,73	
04768	2019	Ordinário	08/10/2019	100	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	58,00	
05467	2019	Estimativo	29/11/2019	100	J B DIAS - ME	1.108,43	
Total da Ficha:							8.449,92
Ficha: 00810 - 12.01.01.04.122.0002.2096Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo 33903600Outros Serviços de Terceiros - P. F							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00210	2019	Global	02/01/2019	100	OSVALDO BARBOZA DE SOUZA	6.175,00	
Total da Ficha:							6.175,00
Ficha: 00811 - 12.01.01.04.122.0002.2096Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
01867	2019	Estimativo	30/04/2019	100	MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE JANUARIA LTDA - ME	704,62	
02965	2019	Estimativo	08/07/2019	100	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	820,00	



DESPESAS PROCESSADAS

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
Ficha: 00811 - 12.01.01.04.122.0002.2096Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
02968	2019	Estimativo	08/07/2019	100	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	180,00
02969	2019	Estimativo	08/07/2019	100	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	180,00
04266	2019	Estimativo	23/09/2019	100	MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE JANUARIA LTDA - ME	1.405,40
05904	2019	Ordinário	12/12/2019	100	SANTANA FREIRE COUTINHO - ME	9.400,00
Total da Ficha:						12.690,02
Ficha: 00813 - 12.01.01.04.122.0002.3080Investimentos nas Ações da Secretaria Municipal de Governo 44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
02985	2019	Ordinário	08/07/2019	100	WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.535,00
Total da Ficha:						1.535,00
Ficha: 00817 - 13.01.01.10.122.0017.2097Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde 31900400Contratação Por Tempo Determinado						
06077	2019	Ordinário	27/12/2019	102	FOLHA DE PAGAMENTO	7.549,22
06081	2019	Ordinário	27/12/2019	102	FOLHA DE PAGAMENTO	2.257,33
06085	2019	Ordinário	27/12/2019	102	FOLHA DE PAGAMENTO	12.629,46
Total da Ficha:						22.436,01
Ficha: 00818 - 13.01.01.10.122.0017.2097Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06076	2019	Ordinário	27/12/2019	102	FOLHA DE PAGAMENTO	39.610,69
06078	2019	Ordinário	27/12/2019	102	FOLHA DE PAGAMENTO	9.487,35
06079	2019	Ordinário	27/12/2019	102	FOLHA DE PAGAMENTO	4.150,94
06080	2019	Ordinário	27/12/2019	102	FOLHA DE PAGAMENTO	8.741,96
06082	2019	Ordinário	27/12/2019	102	FOLHA DE PAGAMENTO	2.695,73
06084	2019	Ordinário	27/12/2019	102	FOLHA DE PAGAMENTO	13.775,02
Total da Ficha:						78.461,69
Ficha: 00821 - 13.01.01.10.122.0017.2097Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde 33903000Material de Consumo						
03113	2019	Estimativo	16/07/2019	102	J B DIAS - ME	259,64
Total da Ficha:						259,64
Ficha: 00826 - 13.01.01.10.122.0017.2097Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
00011	2019	Estimativo	02/01/2019	102	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA	1.145,63
02558	2019	Estimativo	06/06/2019	102	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	820,00
04265	2019	Estimativo	23/09/2019	102	MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE JANUARIA LTDA - ME	87,68
05944	2019	Ordinário	20/12/2019	102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE ALTO MEDIO SAO	20.898,00
Total da Ficha:						22.951,31
Ficha: 00833 - 13.01.01.10.272.0017.2098Obrigações Previdenciárias e Sociais Servid. Saúde - RGPS 31901300Obrigações Patronais						
00454	2019	Estimativo	31/01/2019	102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.978,82
Total da Ficha:						11.978,82
Ficha: 00835 - 13.01.01.10.272.0017.2099Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Prev. Própria 31911300Obrigações Patronais						
00464	2019	Estimativo	31/01/2019	102	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	17.730,26



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00835 - 13.01.01.10.272.0017.2099Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Saúde - Prev. Própria 31911300Obrigações Patronais							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
Total da Ficha:							17.730,26
Ficha: 00837 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 31900400Contratação Por Tempo Determinado							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
06094	2019	Ordinário	27/12/2019	148	FOLHA DE PAGAMENTO		1.500,00
06097	2019	Ordinário	27/12/2019	148	FOLHA DE PAGAMENTO		4.556,51
06104	2019	Ordinário	27/12/2019	148	FOLHA DE PAGAMENTO		1.231,27
06121	2019	Ordinário	27/12/2019	148	FOLHA DE PAGAMENTO		2.708,33
Total da Ficha:							9.996,11
Ficha: 00841 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
06096	2019	Ordinário	27/12/2019	148	FOLHA DE PAGAMENTO		42.539,48
06100	2019	Ordinário	27/12/2019	148	FOLHA DE PAGAMENTO		21.685,82
06103	2019	Ordinário	27/12/2019	148	FOLHA DE PAGAMENTO		4.085,87
06117	2019	Ordinário	27/12/2019	148	FOLHA DE PAGAMENTO		9.646,38
06122	2019	Ordinário	27/12/2019	148	FOLHA DE PAGAMENTO		2.456,55
06123	2019	Ordinário	27/12/2019	148	FOLHA DE PAGAMENTO		13.537,88
Total da Ficha:							93.951,98
Ficha: 00844 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 31901300Obrigações Patronais							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
00460	2019	Estimativo	31/01/2019	148	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.181,15
Total da Ficha:							2.181,15
Ficha: 00849 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 31911300Obrigações Patronais							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
00468	2019	Estimativo	31/01/2019	148	IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE		38.288,04
Total da Ficha:							38.288,04
Ficha: 00853 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
05050	2019	Estimativo	31/10/2019	102	DISFARMOC DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA		277,20
05362	2019	Ordinário	14/11/2019	102	MENDES E BRITO LTDA - ME		2.292,10
05365	2019	Estimativo	14/11/2019	102	DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO LTDA - ME		7.064,50
05462	2019	Estimativo	29/11/2019	102	J B DIAS - ME		292,42
06140	2019	Estimativo	31/12/2019	102	J B DIAS - ME		637,06
Total da Ficha:							10.563,28
Ficha: 00855 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor
05224	2019	Ordinário	13/11/2019	148	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI		20,00
05389	2019	Estimativo	21/11/2019	148	J B DIAS - ME		790,50
05704	2019	Estimativo	02/12/2019	148	J B DIAS - ME		664,97
06141	2019	Estimativo	31/12/2019	148	J B DIAS - ME		511,55
Total da Ficha:							1.987,02
Ficha: 00865 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor		Valor



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 00865 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00016	2019	Estimativo	02/01/2019	102	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	342,25	
Total da Ficha:							342,25
Ficha: 00867 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00107	2019	Global	02/01/2019	148	SINTESE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	2.600,00	
02560	2019	Estimativo	06/06/2019	148	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	549,00	
05684	2019	Ordinário	29/11/2019	148	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5.473,12	
05913	2019	Estimativo	12/12/2019	148	LAUZINO NIZA LOPES 03552084665	48,00	
06153	2019	Ordinário	31/12/2019	148	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	4.876,05	
Total da Ficha:							13.546,17
Ficha: 00869 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05706	2019	Ordinário	02/12/2019	155	LABORATORIO MENDES LTDA - ME	10.949,36	
Total da Ficha:							10.949,36
Ficha: 00871 - 13.01.02.10.301.0014.2100Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica em Saúde - ESF 33909300Indenizações e Restituições							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
04189	2019	Estimativo	16/09/2019	148	AMANDA GONCALVES SILVA	100,00	
Total da Ficha:							100,00
Ficha: 00874 - 13.01.02.10.301.0014.2101Manutenção das Atividades da Saúde Bucal 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06095	2019	Ordinário	27/12/2019	148	FOLHA DE PAGAMENTO	1.233,63	
06116	2019	Ordinário	27/12/2019	148	FOLHA DE PAGAMENTO	15.264,75	
06119	2019	Ordinário	27/12/2019	148	FOLHA DE PAGAMENTO	5.924,46	
Total da Ficha:							22.422,84
Ficha: 00881 - 13.01.02.10.301.0014.2101Manutenção das Atividades da Saúde Bucal 33903000Material de Consumo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
05752	2019	Estimativo	10/12/2019	148	DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMERCIO LTDA - ME	6.406,20	
Total da Ficha:							6.406,20
Ficha: 00893 - 13.01.02.10.301.0014.2102Manut. Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - EACS 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
06099	2019	Ordinário	27/12/2019	148	FOLHA DE PAGAMENTO	6.296,54	
06118	2019	Ordinário	27/12/2019	148	FOLHA DE PAGAMENTO	11.482,70	
06120	2019	Ordinário	27/12/2019	148	FOLHA DE PAGAMENTO	11.436,16	
Total da Ficha:							29.215,40
Ficha: 00950 - 13.01.03.10.302.0015.2108Manutenção Contribuições P/Entidades, Associações de Apoio a Saúde 33704100Contribuições							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00061	2019	Estimativo	02/01/2019	102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE	2.063,00	
Total da Ficha:							2.063,00
Ficha: 00955 - 13.01.03.10.302.0015.2109Manutenção do Transporte de Doentes 33901400Diárias Pessoa Civil							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor	
00022	2019	Estimativo	02/01/2019	102	ANTONIO PEREIRA LIMA	35,00	



DESPESAS PROCESSADAS

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
Ficha: 00955 - 13.01.03.10.302.0015.2109Manutenção do Transporte de Doentes 33901400Diárias Pessoa Civil						
03573	2019	Estimativo	01/08/2019	102	GILBERTO ANTUNES BARBOSA	35,00
05145	2019	Estimativo	01/11/2019	102	GILBERTO ANTUNES BARBOSA	420,00
05147	2019	Estimativo	01/11/2019	102	CESAR AUGUSTO SANTOS RODRIGUES	100,00
05316	2019	Estimativo	13/11/2019	102	FERNANDO GONÇALVES DA SILVA	235,00
05936	2019	Estimativo	12/12/2019	102	EMERSON RODRIGUES SIQUEIRA	40,00
Total da Ficha:						865,00
Ficha: 00956 - 13.01.03.10.302.0015.2109Manutenção do Transporte de Doentes 33903000Material de Consumo						
05711	2019	Estimativo	02/12/2019	102	J B DIAS - ME	2.853,27
Total da Ficha:						2.853,27
Ficha: 00961 - 13.01.03.10.302.0015.2109Manutenção do Transporte de Doentes 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
05718	2019	Ordinário	02/12/2019	102	L MOURA SANTOS TRANSPORTES - ME	12.344,02
Total da Ficha:						12.344,02
Ficha: 00990 - 13.01.04.10.304.0016.2110Manut. Atividades Vigilância Sanitaria Municipal 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
00006	2019	Estimativo	02/01/2019	150	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	75,24
04816	2019	Estimativo	08/10/2019	150	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	278,00
Total da Ficha:						353,24
Ficha: 00996 - 13.01.04.10.305.0016.2111Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06093	2019	Ordinário	27/12/2019	150	FOLHA DE PAGAMENTO	4.290,68
06098	2019	Ordinário	27/12/2019	150	FOLHA DE PAGAMENTO	2.876,97
06101	2019	Ordinário	27/12/2019	150	FOLHA DE PAGAMENTO	998,00
06102	2019	Ordinário	27/12/2019	150	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00
Total da Ficha:						9.665,65
Ficha: 01004 - 13.01.04.10.305.0016.2111Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal 33903000Material de Consumo						
05463	2019	Estimativo	29/11/2019	102	J B DIAS - ME	261,77
Total da Ficha:						261,77
Ficha: 01009 - 13.01.04.10.305.0016.2111Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
04204	2019	Estimativo	16/09/2019	102	AUTO PECAS E MECANICA SAO LUCAS LTDA	103,13
05911	2019	Estimativo	12/12/2019	102	LAUZINO NIZA LOPES 03552084665	15,00
Total da Ficha:						118,13
Ficha: 01011 - 13.01.04.10.305.0016.2111Manutenção das Atividades Vigilância Epidemiológica Municipal 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
00179	2019	Estimativo	02/01/2019	155	JONHWELTON GONCALVES FROTA - ME	10,29
Total da Ficha:						10,29
Ficha: 01017 - 13.01.05.10.303.0018.2113Manutenção das Atividades da Farmacia Basica 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor



DESPESAS PROCESSADAS

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vínculo	Credor	Valor
Ficha: 01017 - 13.01.05.10.303.0018.2113Manutenção das Atividades da Farmacia Basica 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
06083	2019	Ordinário	27/12/2019	102	FOLHA DE PAGAMENTO	3.047,86
Total da Ficha:						3.047,86
Ficha: 01020 - 13.01.05.10.303.0018.2113Manutenção das Atividades da Farmacia Basica 33903000Material de Consumo						
04714	2019	Estimativo	04/10/2019	151	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.969,49
05246	2019	Estimativo	13/11/2019	151	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.390,68
05248	2019	Estimativo	13/11/2019	151	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	44,28
Total da Ficha:						7.404,45
Ficha: 01025 - 13.01.05.10.303.0018.2113Manutenção das Atividades da Farmacia Basica 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
02561	2019	Estimativo	06/06/2019	102	FOX REDE COMUNICACOES LTDA	139,00
05685	2019	Ordinário	29/11/2019	102	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	905,40
06152	2019	Ordinário	31/12/2019	102	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	873,05
Total da Ficha:						1.917,45
Ficha: 01033 - 13.02.01.17.512.0032.2114Manutenção Sistema de Água e Esgoto Municipal 33903000Material de Consumo						
04164	2019	Estimativo	16/09/2019	100	ADAILTON MENDES AQUINO 07045105614	1.169,55
05105	2019	Ordinário	31/10/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	59,44
05125	2019	Estimativo	31/10/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	1.605,79
05173	2019	Estimativo	06/11/2019	100	ADAILTON MENDES AQUINO 07045105614	1.101,39
05460	2019	Ordinário	29/11/2019	100	FABIO ANTUNES DE SOUZA - ME	75,83
Total da Ficha:						4.012,00
Ficha: 01035 - 13.02.01.17.512.0032.2114Manutenção Sistema de Água e Esgoto Municipal 33903900Outros Serv. Terc. - P. Jurídica						
02650	2019	Estimativo	13/06/2019	100	NIVALDO XAVIER DA SILVA	7.400,00
04117	2019	Ordinário	10/09/2019	100	ADAILTON MENDES AQUINO 07045105614	1.500,00
05174	2019	Estimativo	06/11/2019	100	ADAILTON MENDES AQUINO 07045105614	350,00
Total da Ficha:						9.250,00
Ficha: 01040 - 13.02.01.17.512.0032.3097Equipamentos P/Sistema de Abastecimentos de Água e Captação de Esgoto 44905200Equipamentos e Mat.Permanentes						
03313	2019	Estimativo	31/07/2019	100	BH2O BOMBAS E SERVICOS COM. E REPRESENTACOES	10.620,00
Total da Ficha:						10.620,00
Ficha: 01048 - 14.01.01.23.122.0002.2116Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 31901100Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil						
05990	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	4.150,94
05992	2019	Ordinário	27/12/2019	100	FOLHA DE PAGAMENTO	2.134,76
Total da Ficha:						6.285,70
Ficha: 01050 - 14.01.01.23.122.0002.2116Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 33903000Material de Consumo						
05336	2019	Estimativo	14/11/2019	100	SUPERMERCADO SANTOS SILVA EIRELI	239,90
Total da Ficha:						239,90



DESPESAS PROCESSADAS

Ficha: 01120 - 06.01.02.12.365.0024.3035 Equipamentos P/Creches Municipais
44905200 Equipamentos e Mat. Permanentes

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05703	2019	Estimativo	02/12/2019	146	IURI COELHO SERAFINI	4.200,00
Total da Ficha:						4.200,00

Ficha: 01131 - 13.01.05.10.303.0018.2113 Manutenção das Atividades da Farmacia Basica
33903000 Material de Consumo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Vinculo	Credor	Valor
05260	2019	Estimativo	13/11/2019	155	ALFALAGOS LTDA.	601,12
05262	2019	Estimativo	13/11/2019	155	BH FARMA COMERCIO LTDA	1.858,47
05263	2019	Estimativo	13/11/2019	155	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	11.413,20
05266	2019	Estimativo	13/11/2019	155	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	603,90
05267	2019	Estimativo	13/11/2019	155	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	586,90
05268	2019	Estimativo	13/11/2019	155	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	928,50
05273	2019	Estimativo	13/11/2019	155	MEDICOM EIRELI	376,50
05275	2019	Estimativo	13/11/2019	155	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.056,46
05277	2019	Estimativo	13/11/2019	155	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	459,30
Total da Ficha:						22.884,35

Resumo

Total Das Despesas Processadas:	2.576.352,22
Total Das Despesas Não Processadas:	241.596,79
Total Geral:	2.817.949,01

Resumo Por Vinculo

100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.554.338,25
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	319.081,91
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	235.989,65
103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	10,00
117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	18.708,13
118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	258.633,51
122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	70.651,44
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	28.197,60
144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	10.641,45
146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	13.190,00
147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	34.667,30
148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	218.573,38
150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	10.038,89
151	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	8.075,18
155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	37.152,32
Total Geral:		2.817.949,01